

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2021-067

转债代码：113575

转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司 2021 年第二临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 7 月 5 日

（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 296,124,580 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 40.6856 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事王红玉女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，董事长徐雄先生因工作原因未出席本次会议；

- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书黄怡出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东 类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 296,124,580 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

（二）累积投票议案表决情况

- 2.00 关于变更公司非独立董事的议案

| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出 席会议有效 表决权的比 例（%） | 是否当选 |
|----------|--------------|-------------|---------------------------------|------|
| 2.01 | 选举魏然女士为非独立董事 | 274,171,520 | 92.5865 | 是 |

- 3.00 关于增补独立董事的议案

| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出 席会议有效 表决权的比 例（%） | 是否当选 |
|----------|-------------|-------------|---------------------------------|------|
| 3.01 | 补选谢峰先生为独立董事 | 222,811,520 | 75.2424 | 是 |
| 3.02 | 补选阎磊先生为独立董事 | 222,811,520 | 75.2424 | 是 |

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|---------------|---------|----------|--------|---------------|--------|---------------|
| | | 票数 | 比例（%） | 票 数 | 比 例 （%） | 票 数 | 比 例 （%） |
| 1 | 关于修改《公司章程》的议案 | 495,880 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.00 | 关于变更公司非 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------------|---------|---------|--|--|--|--|
| | 独立董事的议案 | | | | | | |
| 2.01 | 选举魏然女士为非独立董事 | 477,620 | 96.3176 | | | | |
| 3.00 | 关于补选独立董事的议案 | | | | | | |
| 3.01 | 补选谢峰先生为独立董事 | 477,620 | 96.3176 | | | | |
| 3.02 | 补选阎磊先生为独立董事 | 477,620 | 96.3176 | | | | |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：穆曼怡、闫凌燕

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京海润天睿律师事务所关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2021 年 7 月 5 日