

东方时尚驾驶学校股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料



证券代码:603377

转债代码:113575

2022 年 5 月

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2021年年度股东大会参会须知

为维护全体股东的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，未经公司同意不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东会议提问阶段可以发言。股东会议提问阶段只有股东或代理人有发言权，非经大会主持人同意，其他与会人员不得提问和发言，股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位等情况，然后发言。

4、与本次股东大会议案无关或可能会泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

5、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司2022年4月30日披露的《东方时尚关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-032）和2022年5月9日披露的《东方时尚关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临2022-036）。

6、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票，具体如下：

(1) 必须填写股东姓名或授权代表姓名及其持有或代表的股份总数；

(2) 每股有一票表决权。本次会议共审议 11 项议案，其中第 8 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：赞成、反对或弃权，请在表决票相应栏内用“√”方式行使表决权利；

(4) 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2021年年度股东大会议程

时间：2022年5月20日下午14:00

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

会议主持：董事长徐雄先生

会议议程：

一、宣读大会注意事项；

二、会议审议事项：

1、审议《公司2021年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2021年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2021年年度报告及摘要》；

4、审议《公司2021年度财务决算报告》；

5、审议《关于公司2021年度不进行利润分配的议案》；

6、审议《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》；

7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

9、审议《关于公司相关治理制度修订的议案》；

10、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

11、审议《关于选举董事的议案》。

三、听取《公司2021年度独立董事述职报告》；

四、股东提问与发言；

五、大会进行表决；

六、宣布表决结果；

七、宣读法律意见书；

八、宣读本次股东大会决议；

九、宣布大会结束。

议案一、《公司 2021 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

公司 2021 年度董事会工作报告详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚 2021 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案二、《公司 2021 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

公司 2021 年度监事会工作报告详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚 2021 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第四届监事会第二十六次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案三、《公司 2021 年年度报告及摘要》

各位股东及股东代表：

公司 2021 年年度报告及摘要详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚 2021 年年度报告》、《东方时尚 2021 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案四、《公司 2021 年度财务决算报告》

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司在董事会的正确决策和领导下，经过公司全体员工的共同努力，圆满完成了今年预定的经营目标和经营计划，为了使各位董事全面、详细地了解公司 2021 年度的财务状况和经营成果，现将 2021 年度财务决算情况汇报如下：

公司 2021 年财务报表，经大华会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司 2021 年实现营业收入 119,855.45 万元，实现净利润 14,884.07 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 15,233.09 万元。

一、2021 年财务状况如下：

（一）2021 年末资产总额 475,701.65 万元，其中流动资产年末余额 41,863.19 万元；非流动资产年末余额 433,838.46 万元。

1、流动资产主要项目为：

（1）货币资金年末余额 24,111.26 万元，比年初减少 34,581.38 万元，主要为 2021 年公司业务板块的扩大和生产设备设施的更新换代现金需求较大，导致货币资金差异较大。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加 1,000.00 万元，主要是因为北京京安驾驶人安全素养研究院于 2021 年购买了理财产品导致。

（3）预付账款年末余额 1,013.80 万元，比年初减少 439.42 万元，主要为航空公司部分货物到货。

（4）其他应收款年末余额 4,132.98 万元，比年初增加 1,634.05 万元，主要为融资租赁贷款形式产生的保证金增加所致。

（5）持有待售资产年末余额 0.00 万元，主要是云南公司待处理车辆处置完毕。

2、非流动资产的主要项目为：

（1）固定资产期末余额 178,234.68 万元，比年初增加 50,590.24 万元。主要为北京公司训练车更新并增加 VR 训练设备及新能源车辆，及湖北公司在建工程转入固定资产导致。

(2) 在建工程期末余额 65,451.36 万元,比年初减少 36,957.76 万元。余额减少主要原因为湖北驾校在建工程转固定资产所致。

(3) 使用权资产年末余额 20,969.68 万元,由于新租赁准则将租金科目进行调整进入此科目所以导致。

(4) 长期待摊费用年末余额 57,277.85 万元,比年初增加 15,724.30 万元,主要为湖北子公司在建工程转入导致。

(5) 其他非流动资产年末余额 9,325.00 万元,比年初减少 4,967.21 万元,主要是部分预付工程款转入固定资产导致。

(二) 2021 年末负债及所有者权益情况为:

(1) 负债总额为 233,050.59 万元,其中流动负债 153,578.99 万元,非流动负债 79,471.60 万元;所有者权益为 242,651.06 万元,其中股本 72,783.71 万元,资本公积 81,867.49 万元,盈余公积 27,684.41 万元,未分配利润 65,642.25 万元,归属于母公司所有者为 216,275.33 万元。

1、流动负债的主要项目为:

(1) 短期借款年末余额 31,347.41 万元,比年初减少 17,237.89 万元,主要是北京公司归还银行贷款所致。

(2) 交易性金融负债年末余额 0 万元,比年初减少 82.5 万元,此笔为股份公司归还外币借款,相应减少公允价值变动的的影响。

(3) 应付票据年末余额 0 万元,比年初减少 1,741.15 万元,此笔为公司结清商业承兑汇票。

(4) 应交税费年末余额 883.66 万元,比年初减少 740.71 万元,主要北京公司所得税期末调整所致。

(5) 一年内到期的非流动负债期末余额 13,024.93 万元,比年初减少 13,031.75 万元,主要是湖北公司一年内到期的长期借款已归还完毕。

2、非流动负债的主要项目为:

(1) 长期借款年末余额为 9,900.00 万元,主要是因购置长期资产形成长期借款增加。

(2) 租赁负债年末余额为 9,592.17 万元,此笔为按照新租赁准则进行核算导致。

(3)长期应付款年末余额为 39,173.78 万元,比年初增加 35,361.19 万元,主要融资租赁贷款增加导致。

3、所有者权益的主要项目为:

(1)股本期末余额为 72,783.71 万元,比年初增加 11,725.28 万元,主要是股本溢价,资本公积转增股本。

(2)库存股期末余额为 33,096.08 万元,比年初增加 23,095.59 万元,主要是北京公司回购股票导致。

二、经营成果及其他损益:

(一)经营成果

2021 年公司经营业绩与去年相比上升较大,营业收入 119,855.45 万元,比上年上升 41.32%;实现净利润 14,884.07 万元,与上年相比上升 7.74%。

单位:万元

项目	2021 年	2020 年	增减额	增减百分比%
营业总收入	119,855.45	84,813.42	35,042.03	41.32
利润总额	21,557.77	19,769.94	1,787.83	9.04
净利润	14,884.07	13,814.75	1,069.32	7.74
经营活动产生的现金流量	44,866.26	65,090.83	-20,224.56	-31.07
总资产	475,701.65	466,621.76	9,079.89	1.95

2021 年度,公司营业总收入 119,855.45 万元,比上年增加 35,042.03 万元

单位:万元

公司名称	2021 年	2020 年	增减额	增减百分比%
北京公司	80,558.54	62,854.65	17,703.89	28.17
云南公司	10,917.58	7,273.98	3,643.60	50.09
石家庄	3,263.73	2,644.00	619.73	23.44
荆州公司	7,929.18	3,968.81	3,960.37	99.79
山东公司	4,347.35	2,078.00	2,269.35	109.21
国际通用航空	12,506.21	5,763.63	6,742.58	116.98

主要原因是:

2021 年各经营公司收入均有不同程度增长,经营公司年度总收入与去年相比增加 35,042.03 万元,上升 41.32%。收入上升的原因为,自 2021 年国家对于新冠疫情控制卓有成效,疫情对社会的各项影响逐渐减弱,经济生产,人民生活逐步恢复,因此整体收费水平上升较大。

单位:万元

项目	2021年	2020年	增减额	增减百分比%
营业成本	58,395.93	47,031.61	11,364.32	24.16
销售费用	5,877.67	4,833.80	1,043.87	21.60
管理费用	25,500.52	20,907.98	4,592.55	21.97
研发费用	3,189.02	1,578.55	1,610.47	102.02
财务费用(收益以“-”号填列)	5,307.41	5,258.80	48.61	0.92
合计	98,270.55	79,610.73	18,659.81	23.44

2021年度,公司期间营业成本及费用支出总额为98,270.55万元,比上年同期上升18,659.81万元,升幅23.44%。其中,营业成本较上年同期上升24.16%,同时销售费用、研发费用及管理费用也同时上升。造成此情况的主要原因为,2021年国内疫情平稳,经济稳步恢复,各经营公司业绩上升,因此人员成本、汽柴油、配件等有所上升。

研发费用增长较大,造成此情况的主要原因是受2020年疫情影响研发工作中止,2021年恢复研发工作,因此增长较大。

(二) 其他损益情况

2019年除日常经营损益还存在其他损益情况,具体情况如下:

单位:万元

项目	2021年	2020年	增减额	增减百分比%
资产减值损失	588.76	1,036.14	-447.38	-43.18
投资收益	-277.62	630.99	-908.61	-144.00
资产处置收益	-1,132.27	752.77	-1,885.04	-250.41
其他收益	1,923.87	6,076.23	-4,152.36	-68.34
营业外支出	855.88	282.43	573.45	203.04

2021年资产减值损失主要为对并购子公司商誉计提了商誉减值准备。投资收益相比2020年同期下降908.61万元,同比减少144.00%,主要原因为2020年内蒙及公安隆德造成,因此相差较大。资产处置收益相比2020年减少1,885.04万元,同比下降250.41%,主要为2020年石家庄公司出售考场及山东公司处置训练用车,今年无此事项,因此造成。其他收益相对2020年减少4,152.36万元,主要是由于2020疫情影响政府给予的增值税减免政策、北京公司收到政

府疫情期间帮扶补贴资金,今年无此事项的影响所致。营业外支出相比 2020 年度增加 573.45 万元,同比上升 203.04%,主要为公司报废到期车辆形成。

三、现金流量情况:

2021 年,公司现金流量简表如下:

单位:万元

项目	2021 年	2020 年	增减额	增减百分比%
经营活动产生的现金流入小计	183,364.79	178,049.61	5,315.18	2.99
经营活动产生的现金流出小计	138,498.52	112,968.29	25,530.23	22.60
经营活动产生的现金流量净额	44,866.26	65,090.83	-20,224.56	-31.07
投资活动产生的现金流入小计	303.871	12,624.07	-12,320.20	-97.59
投资活动产生的现金流出小计	48,529.88	61,877.40	-13,347.52	-21.57
投资活动产生的现金流量净额	-48,226.01	-49,253.04	1,027.03	-2.09
筹资活动产生的现金流入小计	77,999.68	105,872.06	-27,872.38	-26.33
筹资活动产生的现金流出小计	109,221.32	99,838.97	9,382.35	9.40
筹资活动产生的现金流量净额	-31,221.64	6,033.10	-37,254.74	-617.51

(1)2021 年度,公司经营活动产生现金流量净额为净流入 44,866.26 万元,比 2020 年度减少净流入 20,224.56 万元。主要是因为 2020 年晋中置业归还往来款造成。

(2) 2021 年度,投资活动产生的现金流量净额为净流出 48,226.01 万元,比 2020 年度减少净流出 1,027.03,减少比率为 2.09%。

(3) 2021 年度,筹资活动现金流量净额为净流出 31,221.64 万元,比 2020 年度减少现金流入 37,254.74 万元,幅度为 617.51%。主要原因为公司 2020 年发行可转换债券且 2021 年初回购股票综合导致。

四、主要财务指标完成情况:

(一) 偿债能力指标

2021 年末,公司流动比率为 27.26%,较 2020 年同期下降 13.62 个百分点,由于公司流动负债中的合同负债占流动负债的 29%,并且全部为预收学员学费,以公司的经营情况来看,此类款项均无需支付,综合考虑公司偿债能力相对去年有所下降。资产负债率为 48.99%,相比上年同期增加 3.71 个百分点。其主要原因:本年度公司长期借款增加,且股份公司、湖北及重庆公司购置固定资产增加

综合影响所致。

（二）盈利能力

2021 年度，加权平均净资产收益率为 5.98%，2020 年为 8.23%。2021 年度每股收益为 0.21 元/股，2020 年为 0.23 元/股。从以上指标可以看出，2021 年公司盈利能力有所下降，主要原因为 2021 年债转股使得股本增加较大，从而导致每股收益及净资产收益率的下降。

五、利润分配

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润 152,330,891.21 元，加上年初未分配利润 573,593,599.70 元，截至 2021 年 12 月 31 日公司可供分配的利润为 656,422,539.94 元；公司按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 21,568,841.04 元，计提 10% 的任意盈余公积金 0 元，未分配利润为 1,219,807,981.49 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。该利润分配预案需提交公司 2021 年年度股东大会表决批准。

另，根据证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关规定，公司 2021 年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币 230,955,939.27 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同上市公司现金分红 230,955,939.27 元，纳入年度现金分红的相关比例计算。公司分红比例符合《公司章程》及公司《股东回报规划》的要求。

本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案五、《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》

各位股东及股东代表：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 152,330,891.21 元，加上年初未分配利润 573,593,599.70 元，截至 2021 年 12 月 31 日公司合并报表可供分配的利润为 656,422,539.94 元；公司按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 21,568,841.04 元，截至 2021 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为 1,219,807,981.49 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2022-026）。

本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案六、《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》

各位股东及股东代表：

公司发生日常关联交易系为保证公司及子公司员工及学员接受配套餐饮服务的质量、价格的稳定性和持续性，推进公司智能化驾驶培训相关研究及成果的应用，保证教学与服务质量及客户体验的持续提升。该日常关联交易是必要的，交易价格是公允的，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。相关关联交易的额度较小，对公司的独立性不存在重大影响，公司的经营对该等关联交易亦不存在严重依赖。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临 2022-027）。

本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案七、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际业务情况和市场等情况协商确定 2022 年度费用。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-029）。

本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案八、《关于修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司实际，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2022年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2022-031）、《东方时尚公司章程（2022年4月修订）》。

本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案九、《关于公司相关治理制度修订的议案》

各位股东及股东代表：

为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升上市公司质量，按照最新监管法规体系，结合公司的实际及《公司章程》修订情况，对公司相关治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的公司治理制度文件。

本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案十、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定的要求，公司编制了《东方时尚驾驶学校股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，该报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2022年5月8日出具《东方时尚驾驶学校股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]009403号）。

具体内容详见公司于2022年5月9日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司前次募集资金使用情况报告的公告》（公告编号：临2022-035）、《东方时尚驾驶学校股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案十一、《关于公司补选董事的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查，补选温子健先生（简历见附件）为公司非独立董事，任期与第四届董事会一致。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于补选董事的公告》（公告编号：临 2022-030）。

本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

会议听取：《公司2021年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

公司独立董事就其 2021 年履职情况，总结形成了《公司 2021 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《东方时尚 2021 年度独立董事述职报告》。

请各位股东及股东代表听取该报告。

附件：个人简历

1、**温子健先生**：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，硕士研究生学历。1995年入职北京日报社，曾任编辑、记者，特别报道部副主任、文化新闻部主任、摄影部主任，北京日报编委、长安街知事副总监、新媒体部主任，北京日报社副总编辑、社务委员会委员。曾任公司总经理助理，副总经理，现任公司执行总经理。

截至本会议资料披露日，温子健先生未直接或间接持有公司股份。温子健先生除担任公司执行总经理外，与其他持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。