

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2022-041

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 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 20 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	379,841,480
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.1876

(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，董事长徐雄先生主持，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 10 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、代理董事会秘书王红玉出席了本次会议；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：公司 2021 年度董事会工作报告

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	379,786,280	99.9854	55,200	0.0146	0	0.0000

2、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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	379,786,280	99.9854	55,200	0.0146	0	0.0000

3、议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要

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	379,786,280	99.9854	55,200	0.0146	0	0.0000

4、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

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	379,786,280	99.9854	55,200	0.0146	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案

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	379,786,280	99.9854	55,200	0.0146	0	0.0000

6、议案名称：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

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	160,232,580	99.9656	55,200	0.0344	0	0.0000

7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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	379,786,280	99.9854	55,200	0.0146	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《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	379,786,280	99.9854	55,200	0.0146	0	0.0000

9.00、议案名称：关于公司相关治理制度修订的议案

9.01、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	379,786,280	99.9854	55,200	0.0146	0	0.0000

9.02、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	379,786,280	99.9854	55,200	0.0146	0	0.0000

9.03、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	379,786,280	99.9854	55,200	0.0146	0	0.0000

9.04、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	379,786,280	99.9854	55,200	0.0146	0	0.0000

9.05、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	379,786,280	99.9854	55,200	0.0146	0	0.0000

9.06、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	379,786,280	99.9854	55,200	0.0146	0	0.0000

9.07、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	379,786,280	99.9854	55,200	0.0146	0	0.0000

9.08、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	379,786,280	99.9854	55,200	0.0146	0	0.0000

9.09、议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》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	379,786,280	99.9854	55,200	0.0146	0	0.0000

10、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	379,786,280	99.9854	55,200	0.0146	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
11.01	温子健	327,949,702	86.3385	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(%)
5	关于公司2021年度不进行利润分配的议案	35,756,580	99.8458	55,200	0.1542	0	0.0000
6	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	35,756,580	99.8458	55,200	0.1542	0	0.0000
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	35,756,580	99.8458	55,200	0.1542	0	0.0000
10	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	35,756,580	99.8458	55,200	0.1542	0	0.0000
11.01	温子健	35,280,001	98.5150	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案6 关联股东东方时尚投资有限公司、徐雄先生对该议案回避表决。

议案8 为特别决议议案，已经出席本次大会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：张诤、滕秋萍

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、北京市通商律师事务所关于东方时尚驾驶学校股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

东方时尚驾驶学校股份有限公司
2022年5月20日