

证券代码:603377 证券简称:ST 东时 公告编号:临2025-120  
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 2025年第三次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司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法律责任。

● 本次会议是否有否决议案：无

● 会议出席和出席情况：

(一) 股东大会召开时间: 2025年7月11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.出席股东的持股数量(股) 186

2.出席股东的持股比例(%) 283,075,822

3.出席会议的股东持有的表决权股份数占公司表决权股份的百分比(%) 39,590

(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长孙淑华女士主持，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11人，出席11人；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 公司董事会秘书杜雅洁女士出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。

(六) 会议议程情况

1.议案审议: 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

2.议案审议: 通过表决情况:

同意 票数: 282,794,262 比例(%) 99.9005 反对 票数: 178,288 比例(%) 0.0929 弃权 票数: 103,272 比例(%) 0.0366

3.议案名称: 关于修订《董事会议事规则》的议案

4.议案名称: 关于修订《股东大会议事规则》的议案

5.议案名称: 关于修订《独立董事工作制度》的议案

6.议案名称: 关于修订《对外投资管理制度》的议案

7.议案名称: 关于修订《股东会会议事规则》的议案

8.议案名称: 关于修订《对外担保管理制度》的议案

9.议案名称: 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

10.议案名称: 关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

11.议案名称: 关于为公司提供担保暨关联交易的议案

12.议案名称: 通过表决情况:

同意 票数: 282,898,338 比例(%) 99.9733 反对 票数: 74,312 比例(%) 0.0262 弃权 票数: 103,172 比例(%) 0.0365

13.议案名称: 关于修订《股东大会议事规则》的议案

14.议案名称: 关于修订《对外投资管理制度》的议案

15.议案名称: 关于修订《股东会会议事规则》的议案

16.议案名称: 关于修订《对外担保管理制度》的议案

17.议案名称: 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

18.议案名称: 关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

19.议案名称: 通过表决情况:

同意 票数: 282,897,518 比例(%) 99.9371 反对 票数: 88,012 比例(%) 0.0310 弃权 票数: 103,172 比例(%) 0.0366

20.议案名称: 关于修订《股东大会议事规则》的议案

21.议案名称: 关于修订《对外投资管理制度》的议案

22.议案名称: 关于修订《股东会会议事规则》的议案

23.议案名称: 关于修订《对外担保管理制度》的议案

24.议案名称: 通过表决情况:

同意 票数: 282,893,738 比例(%) 99.9356 反对 票数: 91,724 比例(%) 0.0324 弃权 票数: 90,360 比例(%) 0.0320

25.议案名称: 关于修订《股东大会议事规则》的议案

26.议案名称: 关于修订《对外投资管理制度》的议案

27.议案名称: 通过表决情况:

同意 票数: 282,893,562 比例(%) 99.9363 反对 票数: 88,300 比例(%) 0.0311 弃权 票数: 90,360 比例(%) 0.0321

28.议案名称: 关于修订《股东大会议事规则》的议案

29.议案名称: 关于修订《对外投资管理制度》的议案

30.议案名称: 通过表决情况:

同意 票数: 282,893,562 比例(%) 99.9363 反对 票数: 88,300 比例(%) 0.0311 弃权 票数: 90,360 比例(%) 0.0321

31.议案名称: 关于修订《股东大会议事规则》的议案

32.议案名称: 关于修订《对外投资管理制度》的议案

33.议案名称: 通过表决情况:

同意 票数: 282,893,562 比例(%) 99.9363 反对 票数: 88,300 比例(%) 0.0311 弃权 票数: 90,360 比例(%) 0.0321

34.议案名称: 关于修订《股东大会议事规则》的议案

35.议案名称: 关于修订《对外投资管理制度》的议案

36.议案名称: 通过表决情况:

同意 票数: 282,893,562 比例(%) 99.9363 反对 票数: 88,300 比例(%) 0.0311 弃权 票数: 90,360 比例(%) 0.0321

37.议案名称: 关于修订《股东大会议事规则》的议案

38.议案名称: 关于修订《对外投资管理制度》的议案

39.议案名称: 通过表决情况:

同意 票数: 282,893,562 比例(%) 99.9363 反对 票数: 88,300 比例(%) 0.0311 弃权 票数: 90,360 比例(%) 0.0321

40.议案名称: 关于修订《股东大会议事规则》的议案

41.议案名称: 关于修订《对外投资管理制度》的议案

42.议案名称: 通过表决情况:

同意 票数: 282,893,562 比例(%) 99.9363 反对 票数: 88,300 比例(%) 0.0311 弃权 票数: 90,360 比例(%) 0.0321

43.议案名称: 关于为公司提供担保暨关联交易的议案

44.议案名称: 通过表决情况:

同意 票数: 282,893,562 比例(%) 99.9363 反对 票数: 88,300 比例(%) 0.0311 弃权 票数: 90,360 比例(%) 0.0321

45.议案名称: 关于为公司提供担保暨关联交易的议案

46.议案名称: 通过表决情况:

同意 票数: 282,893,562 比例(%) 99.9363 反对 票数: 88,300 比例(%) 0.0311 弃权 票数: 90,360 比例(%) 0.0321

47.议案名称: 关于为公司提供担保暨关联交易的议案

48.议案名称: 通过表决情况:

同意 票数: 282,893,562 比例(%) 99.9363 反对 票数: 88,300 比例(%) 0.0311 弃权 票数: 90,360 比例(%) 0.0321

49.议案名称: 关于为公司提供担保暨关联交易的议案

50.议案名称: 通过表决情况:

同意 票数: 282,893,562 比例(%) 99.9363 反对 票数: 88,300 比例(%) 0.0311 弃权 票数: 90,360 比例(%) 0.0321

51.议案名称: 关于为公司提供担保暨关联交易的议案

52.议案名称: 通过表决情况:

同意 票数: 282,893,562 比例(%) 99.9363 反对 祕数: 88,300 比例(%) 0.0311 弃权 票数: 90,360 比例(%) 0.0321

53.议案名称: 关于为公司提供担保暨关联交易的议案

54.议案名称: 通过表决情况:

同意 票数: 282,893,562 比例(%) 99.9363 反对 祕数: 88,300 比例(%) 0.0311 弃权 票数: 90,360 比例(%) 0.0321

55.议案名称: 关于为公司提供担保暨关联交易的议案

56.议案名称: 通过表决情况:

同意 票数: 282,893,562 比例(%) 99.9363 反对 祕数: 88,300 比例(%) 0.0311 弃权 票数: 90,360 比例(%) 0.0321

57.议案名称: 关于为公司提供担保暨关联交易的议案

58.议案名称: 通过表决情况:

同意 票数: 282,893,562 比例(%) 99.9363 反对 祕数: 88,300 比例(%) 0.0311 弃权 票数: 90,360 比例(%) 0.0321

59.议案名称: 关于为公司提供担保暨关联交易的议案

60.议案名称: 通过表决情况:

同意 票数: 282,893,562 比例(%) 99.9363 反对 祕数: 88,300 比例(%) 0.0311 弃权 票数: 90,360 比例(%) 0.0321

61.议案名称: 关于为公司提供担保暨关联交易的议案

62.议案名称: 通过表决情况:

同意 票数: 282,893,562 比例(%) 99.9363 反对 祕数: 88,300 比例(%) 0.0311 弃权 票数: 90,360 比例(%) 0.0321

63.议案名称: 关于为公司提供担保暨关联交易的议案

64.议案名称: 通过表决情况:

同意 票数: 282,893,562 比例(%) 99.9363 反对 祕数: 88,300 比例(%) 0.0311 弃权 票数: 90,360 比例(%) 0.0321

65.议案名称: 关于为公司提供担保暨关联交易的议案

66.议案名称: 通过表决情况:

同意 票数: 282,893,562 比例(%) 99.9363 反对 祕数: 88,300 比例(%) 0.0311 弃权 票数: 90,360 比例(%) 0.0321

67.议案名称: 关于为公司提供担保暨关联交易的议案

68.议案名称: 通过表决情况:

同意 票数: 282,893,562 比例(%) 99.9363 反对 祕数: 88,300 比例(%) 0.0311 弃权 票数: 90,360 比例(%) 0.0321

69.议案名称: 关于为公司提供担保暨关联交易的议案

70.议案名称: 通过表决情况:

同意 票数: 282,893,562 比例(%) 99.9363 反对 祕数: 88,300 比例(%) 0.0311 弃权 票数: 90,360 比例(%) 0.0321

71.议案名称: 关于为公司提供担保暨关联交易的议案

72.议案名称: 通过表决情况:

同意 票数: 282,893,562 比例(%) 99.9363 反对 祕数: 88,300 比例(%) 0.0311 弃权 票数: 90,360 比例(%) 0.0321

73.议案名称: 关于为公司提供担保暨关联交易的议案

74.议案名称: 通过表决情况: