

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：2017-036

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2016 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：2017 年 5 月 3 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	311,230,792
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（%）	74.1025

(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 9 人，出席 8 人，独立董事孔雨泉因个人原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事李宇辉、徐腊明因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书王红玉出席了本次会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2016 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	311, 230, 192	99. 9998	600	0. 0002	0	0. 0000

2、议案名称：《公司 2016 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	311, 230, 192	99. 9998	600	0. 0002	0	0. 0000

3、议案名称：《公司 2016 年年度报告全文及摘要》

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	311,230,192	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2016 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	311,230,192	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2016 年度利润分配方案》

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	311, 230, 192	99.9998	600	0.0002	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----	--------	---	--------

6、议案名称：《关于修改公司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	311, 230, 192	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：《关于修改董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》

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	311, 230, 192	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：《关于聘任 2017 年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》

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	311, 230, 192	99. 9998	600	0. 0002	0	0. 0000

9、 议案名称：《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 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	34, 345, 108	99. 9982	600	0. 0018	0	0. 0000

10、 议案名称：《关于公司 2017 年度向子公司提供借款额度的议案》

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	311, 230, 192	99. 9998	600	0. 0002	0	0. 0000

11、 议案名称：《关于公司 2017 年度申请银行综合授信额度的议案》

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	311, 230, 192	99. 9998	600	0. 0002	0	0. 0000

12、 议案名称：《关于签署东莞合作协议的议案》

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	311, 230, 192	99. 9998	600	0. 0002	0	0. 0000

16、 议案名称：《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

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	311, 230, 192	99. 9998	600	0. 0002	0	0. 0000

17、 议案名称：《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》

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	311, 230, 192	99. 9998	600	0. 0002	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于选举第三届董事会董事的议案

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
13. 01	选举徐雄先生为第三届董事会董事的议案	307, 634, 984	98. 8446	是
13. 02	选举闫文辉先生为第三届董事会董事的议案	307, 634, 984	98. 8446	是
13. 03	选举孙翔女士为第三届董事会董事的议案	307, 634, 984	98. 8446	是
13. 04	选举王红玉女士为第三届董事会董事的议案	307, 634, 984	98. 8446	是
13. 05	选举贺艳洁女士为第三届董事会董事的议案	307, 634, 984	98. 8446	是
13. 06	选举董京阳先生为第三届董事会董事的议案	307, 635, 585	98. 8448	是

14、 关于选举第三届董事会独立董事的议案

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
14.01	选举毕强先生为第三届董事会独立董事的议案	307,634,884	98.8446	是
14.02	选举苏洋先生为第三届董事会独立董事的议案	307,634,884	98.8446	是
14.03	选举周世虹先生为第三届董事会独立董事的议案	307,635,484	98.8448	是

15、 关于选举第三届监事会监事的议案

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
15.01	选举龙英琦先生为第三届监事会监事的议案	307,635,485	98.8448	是
15.02	选举彭慧勇先生为第三届监事会监事的议案	307,634,885	98.8446	是
15.03	选举贾秋平女士为第三届监事会监事的议案	307,634,884	98.8446	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
3	公司 2016 年 年度报告全文 及摘要	34,345 ,108	99.9982	600	0.0018	0	0.0000
4	公司 2016 年 度财务决算报 告	34,345 ,108	99.9982	600	0.0018	0	0.0000
5	公司 2016 年 度利润分配方 案	34,345 ,108	99.9982	600	0.0018	0	0.0000
6	关于修改公司 募集资金管理 制度的议案	34,345 ,108	99.9982	600	0.0018	0	0.0000
8	关 于 聘 任 2017 年度财 务报表审计机 构及内控审计 机构的议案	34,345 ,108	99.9982	600	0.0018	0	0.0000
9	关 于 公 司 2016 年度日 常关联交易执 行 情 况 及 2017 年度日 常关联交易预 计情况的议案	34,345 ,108	99.9982	600	0.0018	0	0.0000
10	关 于 公 司 2017 年度向 子公司提供借 款额度的议案	34,345 ,108	99.9982	600	0.0018	0	0.0000
11	关 于 公 司 2017 年度申 请银行综合授 信额度的议案	34,345 ,108	99.9982	600	0.0018	0	0.0000
12	关于签署东莞 合作协议的议 案	34,345 ,108	99.9982	600	0.0018	0	0.0000
13.01	选举徐雄先生 为第三届董事 会董事的议案	30,749 ,900	89.5305				
13.02	选举闫文辉先 生为第三届董 事会董事的议 案	30,749 ,900	89.5305				
13.03	选举孙翔女士	30,749	89.5305				

	为第三届董事会董事的议案	, 900					
13. 04	选举王红玉女士为第三届董事会董事的议案	30, 749 , 900	89. 5305				
13. 05	选举贺艳洁女士为第三届董事会董事的议案	30, 749 , 900	89. 5305				
13. 06	选举董京阳先生为第三届董事会董事的议案	30, 750 , 501	89. 5322				
14. 01	选举毕强先生为第三届董事会独立董事的议案	30, 749 , 800	89. 5302				
14. 02	选举苏洋先生为第三届董事会独立董事的议案	30, 749 , 800	89. 5302				
14. 03	选举周世虹先生为第三届董事会独立董事的议案	30, 750 , 400	89. 5320				
15. 01	选举龙英琦先生为第三届监事会监事的议案	30, 750 , 401	89. 5320				
15. 02	选举彭慧勇先生为第三届监事会监事的议案	30, 749 , 801	89. 5302				
15. 03	选举贾秋平女士为第三届监事会监事的议案	30, 749 , 800	89. 5302				
16	关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案	34, 345 , 108	99. 9982	600	0. 0018	0	0. 0000
17	关于东方时尚驾驶学校股份	34, 345 , 108	99. 9982	600	0. 0018	0	0. 0000

	有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东东方时尚投资有限公司持有公司 247,285,084 股, 关联自然人股东徐雄持有公司 29,600,000 股, 对议案 9 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 北京市通商律师事务所

律师: 张铮、田君

2、 律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及股东授权代表的资格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规以及公司章程的规定, 本次股东大会通过的决议合法有效。

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 2016 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
2017 年 5 月 4 日