

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：2019-016

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2019 年第一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：2019 年 3 月 4 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）	417,874,787
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（%）	71.0671

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书贺艳洁出席了本次会议，公司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：东方时尚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	417,872,787	99.9995	1,200	0.0002	800	0.0003

2.00 东方时尚关于调整回购股份预案的议案

议案名称：2.01 调整“回购股份的用途”

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	417,872,787	99.9995	2,000	0.0005	0	0.0000

议案名称：2.02 调整“回购股份的数量或金额”

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	417,872,787	99.9995	2,000	0.0005	0	0.0000

议案名称：2.03 调整“用于回购的资金来源”

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	417,872,787	99.9995	2,000	0.0005	0	0.0000

(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	东方时尚关于修改公司章程的议案	36,171,537	99.9944	1,200	0.0033	800	0.0023
2.01	调整“回购股份的用途”	36,171,537	99.9944	2,000	0.0056	0	0.0000
2.02	调整“回购股份的数量或金额”	36,171,537	99.9944	2,000	0.0056	0	0.0000
2.03	调整“用于回购的资金来源”	36,171,537	99.9944	2,000	0.0056	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 属于特别决议的议案，且涉及逐项表决，子议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：穆曼怡、赵娇

2、律师鉴证结论意见：

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2019年3月5日