

东方时尚驾驶学校股份有限公司  
2019 年第四次临时股东大会  
会议资料



证券代码:603377

2019 年 7 月

# 东方时尚驾驶学校股份有限公司

## 2019年第四次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2019年第四次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》《东方时尚驾驶学校股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知，详见2019年6月25日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《东方时尚关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（2019-070）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票的形式召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向公司董事会办公室申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

# 东方时尚驾驶学校股份有限公司

## 2019年第四次临时股东大会议程

**时间：**2019 年 7 月 10 日 下午 14:30

**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、《东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；

2、《东方时尚关于修改公司章程的议案》；

3、《关于拟终止参与投资设立产业并购基金的议案》；

4、《关于未来三年（2019-2021）股东回报规划的议案》。

三、股东提问与发言；

四、大会进行表决；

五、宣布表决结果；

六、宣读法律意见书；

七、宣读本次股东大会决议；

八、宣布大会结束。

## 议案 1、《东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

各位股东：

公司参股子公司内蒙古东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“内蒙古东方时尚”）根据业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司呼和浩特光明支行（以下简称“工商银行光明支行”）申请最高不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度，由公司为内蒙古东方时尚提供不可撤销的连带保证责任，最高担保额度不超过总授信额度（即人民币 6,000 万元），并提请公司董事会授权管理层与工商银行光明支行签署上述担保相关的合同及文件。同时公司拟与内蒙古安达汽车驾驶培训有限责任公司（以下简称“安达培训”）签署《股权质押合同》，合同约定安达培训以其持有的内蒙古东方时尚 52%股权就该笔担保为公司提供反担保。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（编号：临 2019-068）。

上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三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 2、《东方时尚关于修改公司章程的议案》

各位股东：

公司根据 2019 年 4 月 17 日证监会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》、2019 年 4 月 30 日上海证券交易所《关于修改〈上海证券交易所股票上市规则〉的通知》的相关规定，为更好的规范上市公司的公司治理，拟对《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

| 原条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                             | 新条款序号、内容                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十一条 本章程所称其他高级管理人员包括公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理。                                                                                                                                                                                                                                        | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员包括公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；</p> <p>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。</p> | <p>第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有本公司股份的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；</p> <p>（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；</p> <p>（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外，公司不得收购本公司股份。</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第二十五条 公司因前条第(一)至(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因前条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照前条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项规定收购的本公司股份,不得超过本公司已发行股份总额的10%;并应当在三年内转让或者注销。</p> <p>公司收购本公司股份的,应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。</p> | <p>第二十五条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转让或者注销。</p> |
| <p>第二十六条 公司收购本公司股份,可以下列方式之一进行:</p> <p>(一)证券交易所集中竞价交易方式;</p> <p>(二)要约方式;</p> <p>(三)法律、行政法规规定和中国证监会认可的其他方式。</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。</p>                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第四十七条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地办公室或董事会决定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利，并将按网络投票系统服务机构的规定及其他有关规定进行股东身份认证。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>                                                                                         | <p>第四十七条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地办公室或董事会决定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>                                                                                                                          |
| <p>第一百零一条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任，但独立董事的连任时间不得超过6年。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。</p> | <p>第一百零一条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第一百一十六条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配政策、利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式和解散方案；</p> <p>（八）决定公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的事项；</p> <p>（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（十）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十二）制定公司独立董事的津贴标准预案；</p> | <p>第一百一十六条 董事会行使下列职权：</p> <p>（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>（二）执行股东大会的决议；</p> <p>（三）决定公司的经营计划和投资方案；</p> <p>（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；</p> <p>（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>（九）决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>（十二）制订本章程的修改方案；</p> <p>（十三）管理公司信息披露事项；</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(十三)制订公司的基本管理制度；</p> <p>(十四)制订公司章程的修改方案；</p> <p>(十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>(十七)法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。</p> | <p>(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>(十五) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；</p> <p>(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p> |
| <p>第一百四十六条 本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p>                                                                                   | <p>第一百四十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>                                                                                                                                                                                                                                             |

上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三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 3、《关于拟终止参与投资设立产业并购基金的议案》

各位股东：

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 8 月 11 日和 2017 年 11 月 1 日召开第三届董事会第二次会议及第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司拟参与投资设立并购基金的议案》和《关于子公司参与投资设立并购基金暨关联交易进展的议案》，同意苏州东方时尚驾驶学校有限公司（以下简称“苏州东方时尚”）与东方时尚投资有限公司（以下简称“投资公司”）、深圳市前海汇桥投资管理有限公司（以下简称“汇桥投资”）、苏州太联创业投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州太联”）及招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资产”）共同出资设立东方时尚投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方时尚并购基金”），利用并购基金的专业优势和风险控制能力，为本公司储备并购项目池，有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，推动本公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现持续、健康、快速成长。并购基金首期资金 6.01 亿元，前海汇桥为普通合伙人出资 0.01 亿元，投资公司作为劣后级有限合伙人承诺出资 1 亿元，苏州东方时尚作为中间级有限合伙人承诺出资 1 亿元，苏州太联作为中间级有限合伙人承诺出资 1 亿元，招商资产作为优先级有限合伙人承诺出资 3 亿元。基金执行事务合伙人和基金管理人为汇桥投资。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临 2017-058、临 2017-074）。截至本次董事会召开之日，东方时尚并购基金虽已设立但未实际出资。

公司于 2017 年 11 月 1 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》，董事会同意公司与深圳市民航投资管理有限公司、民航股权投资基金（有限合伙）、投资公司共同出资设立民航东方时尚培训产业并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“民航基金”），基金管理人为民航投资管理有限公司，并购基金目标规模为人民币 10 亿元，公司作为有限合伙人承诺出资 1 亿元。具体内容详见公司于 2017 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临 2017-072）。截至本次董事会召开之日，上述民航基金尚未设立及实际出资。

公司于 2017 年 12 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关

于拟参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》，董事会同意公司与共青城景从浩瑞投资管理有限公司、投资公司共同出资设立景从东方时尚产业并购投资基金（有限合伙）（以下简称“景从基金”），基金管理人为共青城景从浩瑞投资管理有限公司，并购基金目标规模为人民币 10.01 亿元，公司作为有限合伙人出资 7,000 万元。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临 2017-086）。截至本次董事会召开之日，上述景从基金尚未设立及实际出资。

随着市场环境的变化，公司根据实际发展和资金使用情况，为提高资金利用效率，更好地发展主营业务，维护公司和广大股东的利益，经审慎考虑及与相关各方协商一致，决定终止参与设立及投资上述产业并购基金。

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

#### 议案 4、《关于未来三年（2019-2021）股东回报规划的议案》

各位股东：

为了进一步明确及完善东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）对股东分红回报的原则和决策机制，增强利润分配决策机制的透明度和可操作性，便于股东对公司的利润分配进行监督，切实保护中小股东的合法权益，公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定《东方时尚驾驶学校股份有限公司未来三年（2019-2021）年股东回报规划》。

具体内容详见公司 2019 年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚未来三年（2019-2021）股东回报规划》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。