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。

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：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、出席会议的股东和代理人人数	186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	283,075,822
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（%）	39.5980

(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，董事长孙翔女士主持，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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于取消监事会并修订《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	282,794,262	99.9005	178,288	0.0629	103,272	0.0366

2、 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	282,898,338	99.9373	74,312	0.0262	103,172	0.0365

3、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	282,884,638	99.9324	88,012	0.0310	103,172	0.0366

4、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	282,897,938	99.9371	84,512	0.0298	93,372	0.0331

5、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	282,897,162	99.9368	88,300	0.0311	90,360	0.0321

6、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	282,893,738	99.9356	91,724	0.0324	90,360	0.0320

7、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	282,895,562	99.9363	89,488	0.0316	90,772	0.0321

8、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	282,908,962	99.9410	74,488	0.0263	92,372	0.0327

9、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	282,909,162	99.9411	76,500	0.0270	90,160	0.0319

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

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	282,930,034	99.9484	66,428	0.0234	79,360	0.0282

11、议案名称：关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案

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	282,478,838	99.7891	506,724	0.1790	90,260	0.0319

(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(%)
11	关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案	41,361,238	98.5771	506,724	1.2076	90,260	0.2153

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东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：北京市重光律师事务所

律师：郭伟、甘亚萍

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人

员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2025年7月11日