

证券代码：603377
转债代码：113575

证券简称：ST 东时
转债简称：东时转债

公告编号：临 2026-101

东方时尚驾驶学校股份有限公司 2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 7 月 13 日

（二）股东会召开的地点：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	157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 （股）	305,818,472
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（%）	42.3084

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事均列席本次会议；
- 2、公司董事会秘书杜雅洁女士出席本次会议；全部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

1.00、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

1.01 议案名称：关于选举孙翔女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

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	304,489,994	99.5655	1,080,163	0.3532	248,315	0.0813

1.02 议案名称：关于选举张梦瑶女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

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	305,137,574	99.7773	454,883	0.1487	226,015	0.0740

1.03 议案名称：关于选举杨骁腾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

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	305, 321, 509	99. 8374	451, 263	0. 1475	45, 700	0. 0151
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

1.04 议案名称：关于选举魏红梅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

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	305, 317, 229	99. 8360	455, 543	0. 1489	45, 700	0. 0151

1.05 议案名称：关于选举魏然女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

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	305, 135, 174	99. 7765	455, 443	0. 1489	227, 855	0. 0746

1.06 议案名称：关于选举李越先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

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	304, 981, 774	99. 7264	608, 843	0. 1990	227, 855	0. 0746

2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	305,075,894	99.7571	516,643	0.1689	225,935	0.0740

3、议案名称：关于修订《董事、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	305,072,794	99.7561	520,043	0.1700	225,635	0.0739

(二) 累积投票议案表决情况

4.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

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
4.01	关于选举靳美林女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	177,469,558	58.0310	是
4.02	关于选举郭璐先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	176,431,179	57.6914	是
4.03	关于选举林晖先生为公司第六届董	176,379,084	57.6744	是

	事会独立董事候选人的议案			
4.04	关于选举冯硕女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	222,475,646	72.7476	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
1.01	关于选举孙翔女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	78,872,394	98.3435	1,080,163	1.3468	248,315	0.3097
1.02	关于选举张梦瑶女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	79,519,974	99.1510	454,883	0.5671	226,015	0.2819
1.03	关于选举杨骁腾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	79,703,909	99.3803	451,263	0.5626	45,700	0.0571
1.04	关于选举魏红梅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	79,699,629	99.3750	455,543	0.5680	45,700	0.0570
1.05	关于选举魏然女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	79,517,574	99.1480	455,443	0.5678	227,855	0.2842

1.06	关于选举李越先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	79,364,174	98.9567	608,843	0.7591	227,855	0.2842
2	关于续聘会计师事务所的议案	79,458,294	99.0741	516,643	0.6441	225,935	0.2818
3	关于修订《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案	79,455,194	99.0702	520,043	0.6484	225,635	0.2814

2、累积投票议案

关于公司董事会换届选举独立董事的议案

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
4.01	关于选举靳美林女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	69,617,958	86.8044	是
4.02	关于选举郭璐先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	68,579,579	85.5097	是
4.03	关于选举林晖先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	68,527,484	85.4448	是
4.04	关于选举冯硕女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案	68,624,046	85.5652	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次会议审议的议案均为普通决议议案，已获得出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所

律师：甘亚萍、李孟晗

（二）律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东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

2026 年 7 月 13 日