

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2025-078

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

2024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 5 月 20 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	133
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	281,489,804
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（%）	39.3765

(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、议案名称：2024 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	280,588,980	99.6799	795,280	0.2825	105,544	0.0376

2、议案名称：2024 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	280,593,068	99.6814	829,820	0.2947	66,916	0.0239

3、议案名称：2024 年年度报告及摘要

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	280,592,800	99.6813	788,928	0.2802	108,076	0.0385

4、议案名称：2024 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	280,558,968	99.6693	825,460	0.2932	105,376	0.0375

5、议案名称：关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案

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	280,187,768	99.5374	1,194,460	0.4243	107,576	0.0383

6、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	279,690,468	99.3607	1,693,960	0.6017	105,376	0.0376

7、议案名称：关于修订《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	280,363,260	99.5997	1,018,300	0.3617	108,244	0.0386

8、议案名称：关于独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

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	280,392,760	99.6102	974,600	0.3462	122,444	0.0436
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

9、议案名称：关于非独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

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	280,363,260	99.5997	1,006,800	0.3576	119,744	0.0427

10、议案名称：关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

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	280,288,660	99.5732	1,008,600	0.3583	192,544	0.0685

11、议案名称：关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案

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	280,572,468	99.6741	811,760	0.2883	105,576	0.0376

(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 (%)
5	关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案	39,070,168	96.7749	1,194,460	2.9586	107,576	0.2665

6	关于续聘会计师事务所的议案	38,572,868	95.5431	1,693,960	4.1958	105,376	0.2611
8	关于独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	39,275,160	97.2826	974,600	2.4140	122,444	0.3034
9	关于非独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	39,245,660	97.2096	1,006,800	2.4937	119,744	0.2967
11	关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案	39,454,868	97.7278	811,760	2.0106	105,576	0.2616

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 5 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。
- 2、 本次会议听取了公司《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告的专项说明》。

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 5 月 20 日