

证券代码: 603377

证券简称: ST 东时

公告编号: 2026-008

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

### 2026年第一次临时股东会决议公告

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: 有

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间: 2026 年 1 月 16 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	639
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	429, 190, 798
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（%）	60. 0337

- (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；
- 2、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：关于终止公司可转换债券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	388,864,850	90.6041	70,548	0.0164	40,255,400	9.3795

2、议案名称：关于罢免徐劲松先生第五届董事会非独立董事职务的议案

审议结果：不通过

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	187,056,549	43.5835	81,951,249	19.0943	160,183,000	37.3222

3、议案名称：关于罢免王红玉女士第五届董事会非独立董事职务的议案

审议结果：不通过

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	187,047,949	43.5815	81,944,849	19.0928	160,198,000	37.3257

4、议案名称：关于选举贺黎明女士为第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：不通过

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	187,043,669	43.5805	242,109,429	56.4106	37,700	0.0089

5、议案名称：关于选举邢哲炜先生为第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：不通过

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	186, 470, 569	43. 4470	242, 143, 229	56. 4185	577, 000	0. 1345

(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	关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案	161, 247, 250	79. 99 43	70, 548	0. 034 9	40, 255 , 400	19. 970 8
2	关于罢免徐劲松先生第五届董事会非独立董事职务的议案	130, 564, 949	64. 77 29	35, 301, 249	17. 51 28	35, 707 , 000	17. 714 3
3	关于罢免王红玉女士第五届董事会非独立董事职务的议案	130, 556, 349	64. 76 87	35, 294, 849	17. 50 96	35, 722 , 000	17. 721 7
4	关于选举贺黎明女士为第五届董事会非独立董事的议案	130, 552, 069	64. 7 665	70, 983, 429	35. 21 47	37, 700	0. 0188
5	关于选举邢哲炜先生为第五届董事会非独立董事的议案	129, 978, 969	64. 48 22	71, 017, 229	35. 23 14	577, 00 0	0. 2864

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1、2、3、4、5对中小投资者进行了单独计票。

2、议案2、3均未审议通过，且议案4、5以议案2、3审议通过为生效前提，

因此议案 4、5 涉及的两位非独立董事候选人均未当选。

### 三、 律师见证情况

1、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

2、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，本次股东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 1 月 16 日