

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：2017-065

东方时尚驾驶学校股份有限公司 2017 年第一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个别及连带责任。

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：2017 年 8 月 28 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	314,686,664
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（%）	74.9253

(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，董事长徐雄先生主持，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 9 人，出席 7 人，董事孙翔、独立董事毕强因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事贾秋平、徐腊明因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书贺艳洁出席了本次会议；公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于子公司拟参与投资设立并购基金的议案

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	15, 522, 279	99. 7455	39, 600	0. 2545	0	0. 0000

(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	关于子公司拟参与投资设立并购基金的议案	15, 522, 279	99. 7455	39, 600	0. 2545	0	0. 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东东方时尚投资有限公司持有公司 254,724,785 股,关联股东北京金枪鱼东时贸易有限公司持有公司 14,800,000 股,关联自然人股东徐雄持有公司 29,600,000 股,对议案进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 北京市通商律师事务所

律师: 张诤、田君

2、 律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及股东授权代表的资格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关中国法律、法规以及公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议;
- 2、 北京市通商律师事务所关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会之法律意见书;

东方时尚驾驶学校股份有限公司
2017 年 8 月 29 日