

东方时尚驾驶学校股份有限公司  
2025 年第一次临时股东大会  
会议资料



证券代码：603377

转债代码：113575

2025 年 1 月

# 东方时尚驾驶学校股份有限公司

## 2025年第一次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东大会由公司董事会办公室负责办理本次大会召开期间的相关事宜。

二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员经公司董事会办公室确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人员，公司有权拒绝其进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。

四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行。每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员回答股东提问。

五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、股东大会按如下程序进行：

- 1、相关报告人向大会作各项议案的报告；
- 2、股东发言、提问；
- 3、股东对各项议案进行审议表决；
- 4、计票并由监票人宣布投票结果；
- 5、会议主持人宣布大会决议。

七、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，

并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。采用累计投票制的，股东所持的每一股份拥有与待选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。

八、投票时请股东、股东代表、委托代理人按秩序投票，股东大会对提案进行表决时，应由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

九、公司聘请北京大成律师事务所律师出席本次股东大会，进行法律见证并出具法律意见。

# 东方时尚驾驶学校股份有限公司

## 2025年第一次临时股东大会议程

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：2025年1月10日14:30

会议召开地点：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

股权登记日：2025年1月2日

会议主持人：董事长徐劲松先生

会议议程：

一、宣读股东大会参会须知；

二、审议会议各项议案：

非累积投票议案

1、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

三、股东提问与发言；

四、股东投票表决；

五、宣布表决结果；

六、律师发表见证意见；

七、宣读本次股东大会决议；

八、宣布会议结束。

## 议案一

### 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

各位股东及股东代表：

综合考虑公司实际情况，以及发展战略和库存股情况等因素，公司拟将存放于回购专用账户中 5,909,984 股股份用途进行变更，由“全部用于实施员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。注销完成后公司总股本将由 720,745,205 股变更为 714,858,581 股（因公司处于可转换公司债券转股期，自公司上次变更注册资本、股份总数至 2024 年 12 月 23 日，累计转股 23,360 股），注册资本将由 720,745,205 元变更为 714,858,581 元。具体情况如下：

#### 一、回购股份的基本情况及其进展

（一）2021 年 1 月 19 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》（以下简称“本次回购方案”），本次回购方案拟以集中竞价交易方式，计划在不低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元金额内，以不超过人民币 27.87 元/股的价格，以自有资金回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，即从 2021 年 1 月 20 日至 2022 年 1 月 19 日。

本次回购股份拟用于实施员工持股计划。公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内进行转让，则回购股份将全部予以注销。详见公司于 2021 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《东方时尚关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2021-007）。

（二）2021 年 1 月 20 日，公司首次实施回购股份，并于 2021 年 1 月 21 日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《东方时尚关于首次回购公司股份暨回购公司股份比例达到 1%的公告》（公告编号：临 2021-008）。

回购期间，公司按照相关规定，在每月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，以及在回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的事实发生之日起三日内披露了回购进展情况。上述进展情况详见公告：临 2021-013，临

2021-015, 临 2021-016, 临 2021-019, 临 2021-040, 临 2021-049, 临 2021-066, 临 2021-086、临 2021-098、临 2021-110、临 2021-117、临 2021-120 和临 2022-001。

2021 年 7 月 13 日公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对回购股份的用途进行变更，变更后的回购股份用途为，其中 0.75 亿元至 1.8 亿元用于员工持股计划，0.75 亿元至 1.8 亿元用于股权激励，合计金额不超过 3 亿元，不低于 1.5 亿元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《东方时尚关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：临 2021-072）。

（三）截至 2022 年 1 月 19 日，本次回购期限届满。公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为 17,909,984 股，占公司总股本 727,837,229 股（截至 2022 年 1 月 19 日）的比例为 2.4607%，成交的最高价为 15.08 元/股，成交的最低价为 9.77 元/股，累计已支付的总金额为 230,955,939.27 元人民币（不含印花税、佣金等交易费用）。公司回购金额已超过回购方案中回购金额的下限，本次回购股份方案实施完毕。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《东方时尚关于股份回购期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：临 2022-004）。

（四）2023 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十四次会议，于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》等相关议案，同意公司实施第四期员工持股计划，其中，员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，以及通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有的公司股票。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

（五）2023 年 7 月 5 日，公司披露《关于第四期员工持股计划实施进展暨股票购买完成的公告》（公告编号：临 2023-049）。公司第四期员工持股计划已完成购买股票事宜，通过大宗交易方式累计买入公司股票 1,254 万股（经查询，从回购专用证券账户转出 12,000,000 股股份），占公司当时总股本的 1.74%，成

交均价为 7.96 元/股，成交总金额为 99,855,000 元（含交易费）。上述交易完成后，回购专用账户剩余股份 5,909,984 股。

（六）2024 年 4 月 28 日公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对回购股份的用途进行变更，变更后的回购股份用途为“本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划”。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：临 2024-046）。

## 二、本次变更回购股份用途的主要原因及注销的合理性、必要性和可行性

按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，综合考虑公司实际情况，以及发展战略和库存股情况等因素，公司拟将存放于回购专用账户中 5,909,984 股股份用途进行变更，由“全部用于实施员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。注销完成后公司总股本将由 720,745,205 股变更为 714,858,581 股（因公司处于可转换公司债券转股期，自公司上次变更注册资本、股份总数至 2024 年 12 月 23 日，累计转股 23,360 股），注册资本将由 720,745,205 元变更为 714,858,581 元。回购的股份注销后，有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，进一步提振投资者信心。

## 三、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况

本次注销回购股份后，公司总股本将由 720,745,205 股变更为 714,858,581 股，公司股本结构变动如下：

股份类别	本次注销前		累计转股数(股)	本次拟注销股份数(股)	本次注销后	
	股份数(股)	比例(%)			股份数(股)	比例(%)
有限售股份	0	0	-	-	0	0
无限售股份	720,745,205	100	23,360	5,909,984	714,858,581	100

其中:公司回购专用证券账户	5,909,984	0.82	-	5,909,984	0	0
合计	720,745,205	100	23,360	5,909,984	714,858,581	100

注:

1、公司于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 12 日分别召开第四届董事会第三十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，将公司注册资本变更为 720,745,205 元，股份总数变更为 720,745,205 股。因公司可转换公司债券“东时转债”正处于转股期，自上述股份总数变更至 2024 年 12 月 23 日，累计转股数为 23,360 股。

2、公司股本结构变动以股份注销完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：临 2024-185）。

本议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人进行审议。