

北京市重光律师事务所
关于东方时尚驾驶学校股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会
之
法律意见书



地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 7 层 邮编：100033
电话：Tel:86-10-85630600 传真：Fax:86-10-85632586

北京市重光律师事务所

关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会之 法律意见书

致：东方时尚驾驶学校股份有限公司

北京市重光律师事务所（以下简称“本所”）接受东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师（以下简称“本所律师”）见证公司于 2025 年 7 月 11 日召开的 2025 年第三次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（2025）7 号（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求及《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序及表决结果的合法性、有效性进行审查，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并且愿意承担相应法律责任。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见。本所律师并不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其它须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。

鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会由公司董事会提议并召集。2025年6月25日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

2025年6月26日，公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)上公告了《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)。会议通知载明了召开本次股东大会的时间、地点、网络投票系统和投票时间、审议议案以及会议登记等事项。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

2025年7月11日14点30分，本次股东大会在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召开，由公司董事长孙翔女士主持。

本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即：2025年7月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日2025年7月11日9:15-15:00。

经查验，本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法合规，本次股东大会召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席会议人员资格

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会出席对象为：

1. 于股权登记日 2025 年 7 月 3 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 本所指派的见证律师；

4. 其他人员。

（二）会议出席情况

1. 根据现场出席会议股东相关证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、上证所信息网络有限公司反馈的网络投票统计结果等资料，结合本次股东大会股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（包括股东代理人）共 186 人，代表有表决权的股份数额为 283,075,822 股，占公司有表决权股份总数的 39.5980%。

2. 中小投资者情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员之外的单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（“中小投资者”）及股东代理人共计 182 名，代表有表决权的股份数额为 41,958,222 股，占公司有表决权股份总数 5.8693%。

3. 除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

经核查，本所律师认为，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参

加网络投票的股东资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

三、本次股东大会审议的议案、表决程序及表决结果

（一）本次股东大会审议的议案

根据《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》，提请本次股东大会审议的议案为：

1. 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
2. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
3. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
4. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
5. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
6. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
7. 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
8. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
9. 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
10. 《关于修订〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；
11. 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

上述议案已经由公司董事会于股东大会会议通知中列明并披露，经本所律师核查，本次股东大会实际审议事项与股东大会通知内容相符。

（二）本次股东大会的表决程序

本次股东大会对公司会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，采取现

场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

在现场投票结束后，本次会议按法律、法规及《公司章程》的有关规定对现场表决进行计票、监票，并统计了投票表决结果；网络投票按照会议通知确定的时间段进行，网络投票结束后，公司获取了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东大会的最终表决结果，当场公布了表决结果。

（三）本次股东大会的表决结果

经本所律师核查，本次股东大会各项议案的表决结果如下：

1. 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：

282,794,262 股同意，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9005%；178,288 股反对，反对股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 0.0629%；103,272 股弃权，弃权股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 0.0366%。

表决结果：通过。

2. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：

282,898,338 股同意，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9373%；74,312 股反对，反对股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 0.0262%；103,172 股弃权，弃权股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 0.0365%。

表决结果：通过。

3. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：

282,884,638 股同意，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9324%；88,012 股反对，反对股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 0.0310%；103,172 股弃权，弃权股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 0.0366%。

表决结果：通过。

4. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：

282,897,938 股同意，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9371%；84,512 股反对，反对股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 0.0298%；93,372 股弃权，弃权股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 0.0331%。

表决结果：通过。

5. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：

282,897,162 股同意，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总

数的 99.9368%；88,300 股反对，反对股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 0.0311%；90,360 股弃权，弃权股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 0.0321%。

表决结果：通过。

6. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：

282,893,738 股同意，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9356%；91,724 股反对，反对股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 0.0324%；90,360 股弃权，弃权股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 0.0320%。

表决结果：通过。

7. 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：

282,895,562 股同意，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9363%；89,488 股反对，反对股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 0.0316%；90,772 股弃权，弃权股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 0.0321%。

表决结果：通过。

8. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：

282,908,962 股同意，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9410%；74,488 股反对，反对股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 0.0263%；92,372 股弃权，弃权股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 0.0327%。

表决结果：通过。

9. 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：

282,909,162 股同意，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9411%；76,500 股反对，反对股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 0.0270%；90,160 股弃权，弃权股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 0.0319%。

表决结果：通过。

10. 《关于修订〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决情况：

282,930,034 股同意，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.9484%；66,428 股反对，反对股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 0.0234%；79,360 股弃权，弃权股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 0.0282%。

表决结果：通过。

11. 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

表决情况：

282,478,838 股同意，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.7891%；506,724 股反对，反对股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 0.1790%；90,260 股弃权，弃权股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 0.0319%。

其中，中小投资者的表决情况为：41,361,238 股同意，同意股数占出席本次会议的中小投资者所持有的有效表决权股份数的 98.5771%；506,724 股反对，反对股数占出席本次会议的中小投资者所持有的有效表决权股份数的 1.2076%；90,260 股弃权，弃权股数占出席本次会议的中小投资者所持有的有效表决权股份数的 0.2153%。

表决结果：通过。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

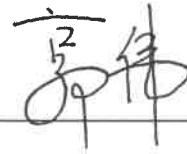
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》《股东会议规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所盖章并经承办律师签字后生效。

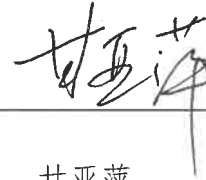
（以下无正文）

（此页无正文，为《北京市重光律师事务所关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会之法律意见书》之签章页）

经办律师：



郭伟



甘亚萍



北京市重光律师事务所 负责人：



黄海

2025 年 7 月 11 日