

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2026-078

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 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 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	283
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	232,074,561
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	32.1063

（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，独立董事均列席本次会议；

2、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：2025 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	226,649,829	97.6625	5,383,298	2.3196	41,434	0.0179

2、 议案名称：2025 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	228,956,918	98.6566	3,082,763	1.3283	34,880	0.0151

3、 议案名称：2025 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	228,942,110	98.6502	3,096,263	1.3341	36,188	0.0157

4、 议案名称：关于 2025 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	228,703,384	98.5473	3,329,909	1.4348	41,268	0.0179

5、议案名称:关于修订《公司章程》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	228,873,130	98.6205	3,058,163	1.3177	143,268	0.0618

6、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	227,394,376	97.9833	4,655,817	2.0061	24,368	0.0106

7、议案名称:关于独立董事2025年度薪酬确认及2026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	227,390,730	97.9817	4,659,463	2.0077	24,368	0.0106

8、议案名称：关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 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	227,374,438	97.9747	4,676,663	2.0151	23,460	0.0102

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
4	关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案	59,577,384	94.6445	3,329,909	5.2898	41,268	0.0657
6	关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的议案	58,268,376	92.5650	4,655,817	7.3962	24,368	0.0388
7	关于独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	58,264,730	92.5592	4,659,463	7.4020	24,368	0.0388
8	关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	58,248,438	92.5333	4,676,663	7.4293	23,460	0.0374

(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《2025 年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》《董事会关于 2025 年度带强调事项段无

保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《董事会关于 2024 年度内部控制否定意见和财务报表审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 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 5 月 8 日