证券代码：603377　　证券简称：东方时尚　　公告编号：2018-067

东方时尚驾驶学校股份有限公司
2018 年第四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：2018 年 8 月 10 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	427,812,208
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（%）	72.7571

（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 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书贺艳洁出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)　非累积投票议案

1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案

议案名称：1.01 拟回购股份的种类

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	427,812,208	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称：1.02 拟回购股份的方式

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	427,812,208	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称：1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	427,812,208	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称：1.04 拟回购股份的数量或金额

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	427,812,208	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称：1.05 拟用于回购的资金来源

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	427,812,208	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称：1.06 回购股份用途

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	427,812,208	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称：1.07 回购股份的期限

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	427,812,208	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称：1.08 决议的有效期

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	427,812,208	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称：2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

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	427,812,208	100.0000	0	0.0000	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（%）
1.01	拟回购股份的种类	42,192,456	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	拟回购股份的方式	42,192,456	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	42,192,456	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	拟回购股份的数量或金额	42,192,456	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	拟用于回购的资金来源	42,192,456	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	回购股份用途	42,192,456	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.07	回购股份的期限	42192456	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.08	决议的有效期	42,192,456	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案	42,192,456	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 属于特别决议的议案，且涉及逐项表决，每个子议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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、万洁

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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2018 年 8 月 11 日