

## 东方时尚驾驶学校股份有限公司

### 2018 年第八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 12 月 27 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	427,059,953
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（%）	72.6292

（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，董事闫文辉先生主持，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 7 人，董事长徐雄因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事徐腊明因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书贺艳洁出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：东方时尚关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案

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, 059, 953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.00 东方时尚关于公司公开发行可转换债券方案的议案

议案名称：2.01 发行证券的种类

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, 059, 953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称：2.02 发行规模

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, 059, 953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称：2.03 债券期限

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, 059, 953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称：2.04 票面金额和发行价格

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	427,059,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称：2.05 票面利率

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	427,059,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称：2.06 还本付息的期限和方式

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	427,059,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称：2.07 转股期限

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	427,059,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称：2.08 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

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	427,059,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称：2.09 转股价格的确定及其调整

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	427,059,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称：2.10 转股价格向下修正条款

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	427,059,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称：2.11 赎回条款

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	427,059,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称：2.12 回售条款

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	427,059,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称：2.13 转股年度的股利分配

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	427,059,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称：2.14 发行方式及发行对象

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	427,059,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称：2.15 向原股东配售的安排

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	427,059,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称：2.16 债券持有人会议相关事项

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	427,059,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称：2.17 募集资金用途

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	427,059,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称：2.18 担保事项

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	427,059,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称：2.19 募集资金存放

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	427,059,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称：2.20 本次发行可转债决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	427,059,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：东方时尚关于公司公开发行可转换债券预案的议案

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	427,059,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：东方时尚关于公司公开发行可转换债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	427,059,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：东方时尚关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案

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	427,059,953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：东方时尚关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

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, 059, 953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：东方时尚关于公司募集资金存放与实际使用情况的议案

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, 059, 953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：东方时尚关于未来三年股东回报规划（2018-2020 年）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, 059, 953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：东方时尚关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案

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, 059, 953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10.00 东方时尚关于拟修改回购股份预案的议案

议案名称：10.01 调整“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, 059, 953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

议案名称：10.02 调整“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, 059, 953	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：东方时尚关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案

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, 059, 953	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	东方时尚关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案	41, 440, 201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	41, 440, 201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	41, 440, 201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	债券期限	41, 440, 201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04	票面金额和发行价格	41,440,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	票面利率	41,440,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	41,440,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	41,440,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法	41,440,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格的确定及其调整	41,440,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	41,440,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	41,440,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	41,440,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	转股年度的股利分配	41,440,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	41,440,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	41,440,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	41,440,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	募集资金用途	41,440,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	担保事项	41,440,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	募集资金存放	41,440,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	本次发行可转债决议的有效期限	41,440,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	东方时尚关于公司公开发行可转换债券预案的议案	41,440,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	东方时尚关于公司公开发行可转换债券募	41,440,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	集资金使用的可行性分析报告的议案						
5	东方时尚关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案	41,440,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	东方时尚关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	41,440,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	东方时尚关于公司募集资金存放与实际使用情况的议案	41,440,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	东方时尚关于未来三年股东回报规划（2018-2020 年）的议案	41,440,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	东方时尚关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案	41,440,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.01	调整“回购股份的数量或金额”	41,440,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.02	调整“回购股份的期限”	41,440,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	东方时尚关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案	41,440,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1-10 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、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：张诤、田君

2、律师见证结论意见：

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2018年12月28日