证券代码：603377　证券简称：ST东时　公告编号：临2024-186
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关于可转债部分募投项目延期的公告

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法律责任。

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于可转债部分募投项目延期的议案》，同意公司在公开发行可转换公司债券募投项目（以下简称“募投项目”）实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目中“云南东方时尚新能源车购置项目”、“湖北东方时尚新能源车购置项目”的达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2988号）核准，公司向社会公开发行面值总额42,800.00万元可转换公司债券，本次发行募集资金42,800.00万元，扣除发行费用885.18万元后，募集资金净额为41,914.82万元。该募集资金已于2020年4月15日全部到账，资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2020]000158号《验资报告》验证。

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，全部存放于募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目概况

截至2024年9月30日，公司可转债募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	调整后投资总额	累计投入金额	原计划项目达到预定可使用状态日期
1	东方时尚新能源车购置项目	24,600.00	18,010.00	18,010.00	已终止
2	云南东方时尚新能源车购置项目	5,400.00	5,400.00	1,398.00	2024/12/31
3	偿还银行贷款和补充流动资金	12,800.00	11,914.82	11,920.60	不适用
4	湖北东方时尚新能源车购置项目		6,590.00		2024/12/31
合计		42,800.00	41,914.82	31,328.60	—

注：1、公司于2023年2月13日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于可转债部分募投项目延期的议案》，同意在公开发行可转换公司债券募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将公开发行可转换公司债券募投项目“东方时尚新能源车购置项目”、“云南东方时尚新能源车购置项目”的达到预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2023年12月31日。

2、公司于2023年9月5日、2023年9月21日分别召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议和2023年第一次临时股东大会，分别审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。同意公司终止公开发行可转换公司债券募投项目中“东方时尚新能源车购置项目”，并将该项目全部尚未使用金额6,590万元的募集资金用途变更至新项目“湖北东方时尚新能源车购置项目”。

3、公司于2024年6月28日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于可转债部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将公开发行可转换公司债券募投项目中“云南东方时尚新能源车购置项目”、“湖北东方时尚新能源车购置项目”的到达预定可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日。

三、本次部分募投项目延期的情况说明

（一）本次拟延期的部分募集资金投资项目

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
1	云南东方时尚新能源车购置项目	2024年12月31日	2025年12月31日
2	湖北东方时尚新能源车购置项目	2024年12月31日	2025年12月31日

（二）本次部分募集资金投资项目拟延期的原因

基于控制成本、降低风险、提高资产流动性的原则，公司对募投项目固定资产投资更加谨慎，投资速度有所放缓，以进一步应对宏观环境的不确定性。未来，公司将继续统筹协调、全力推进，确保募投项目后续的顺利实施。

（三）保障延期后募投项目按期完成的相关措施

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。公司将密切关注市场变化，积极优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，有序推进募投项目的后续实施。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

公司本次对部分募投项目进行延期是根据项目实施过程中的客观情况作出的谨慎决定，仅涉及部分募投项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次部分募投项目延期不会对公司目前的生产经营造成实质性影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响。

因此董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将公开发行可转换公司债券募投项目中“云南东方时尚新能源车购置项目”、“湖北东方时尚新能源车购置项目”的达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。

（二）监事会审议情况

监事会认为：本次部分募投项目延期是基于项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《东方时尚募集资金管理制度》的相关规定的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

（三）保荐机构核查意见

经核查，招商证券认为：东方时尚本次部分募投项目延期事项已经2024年12月25日东方时尚第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，履行了必要的审议和决策程序，不涉及募投项目的实施主体和募集资金用途的变更，符合中国证监会、上海证券交易所及东方时尚内部制度的相关规定。

综上，保荐机构对东方时尚可转换公司债券部分募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2024年12月25日

证券代码：603377　证券简称：ST东时　公告编号：临2024-183
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第五届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五届董事会第二十一次会议的会议通知于2024年12月20日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年12月25日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐劲松先生主持。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

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。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士按照相关规定办理上述回购股份注销的相关手续，包括但不限于在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和上海证券交易所办理回购股份注销、通知债权人等相关手续。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《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）。

2、审议并通过《关于可转债部分募投项目延期的议案》

本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响。

因此董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将公开发行可转换公司债券募投项目中“云南东方时尚新能源车购置项目”、“湖北东方时尚新能源车购置项目”的到达预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。

表决结果：9票同意，0票反对，2票弃权，0票回避。

董事魏然女士对本议案投弃权票，意见如下：目前公司资金紧张，资金占用问题尚未解决，无法判断云南、湖北子公司项目能在2025年12月31日前达到预定可使用状态。

董事杨骁腾先生对本议案投弃权票，意见如下：本人无法确定涉及新能源车购置募投项目能否按延期后的日期完成，故弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于可转债部分募投项目延期的公告》（公告编号：临2024-186）。

3、审议并通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会。将本次董事会会议审议的第1项议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并向公司全体股东发出关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-187）。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2024年12月25日

证券代码：603377　证券简称：ST东时　公告编号：临2024-185
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关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“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”。

● 公司拟注销回购专用证券账户中的股份共5,909,984股，本次注销完成后，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。

● 本次变更回购股份用途及注销事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于2024年12月25日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟对回购股份用途由“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”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本次回购股份用途变更及注销事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、回购股份的基本情况及进展

（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）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）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）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）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）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。

四、本次注销对公司的影响

本次注销回购专用证券账户股份后，公司股份总数相应减少5,909,984股，约占截至目前公司总股本的0.82%。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位，对公司合并财务报表相关科目的影响具体以会计师事务所出具的审计报告为准。

五、本次变更回购股份用途并注销履行的程序

本次《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士按照相关规定办理上述回购股份注销的相关手续，包括但不限于在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和上海证券交易所办理回购股份注销、通知债权人等相关手续。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2024年12月25日

证券代码：603377　证券简称：ST东时　公告编号：临2024-184
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第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五届监事会第十五次会议的会议通知于2024年12月20日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2024年12月25日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席石丽英女士主持，会议应参与表决监事4人，实际参与表决监事4人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《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、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。因此，监事会一致同意《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《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）。

2、审议并通过《关于可转债部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次部分募投项目延期是基于项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《东方时尚募集资金管理制度》相关规定的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《关于可转债部分募投项目延期的公告》（公告编号：临2024-187）。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会
2024年12月25日

证券代码：603377　证券简称：ST东时　公告编号：2024-187
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年1月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年1月10日　14点30分

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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月10日 至2025年1月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即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股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，相关公告于2024年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记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有权出席股东大会（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603377	ST东时	2025/1/2

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

公司A股股东出席现场会议登记方法如下：

(一) 登记时间：2025年1月7日09:30—11:30、14:00—16:00。

(二) 登记地点：公司董事会办公室

(三) 登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年1月7日16:00时前送达或传真至公司）。

六、其他事项

(一) 出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费用自理。

(二) 通讯地址：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；

邮编：102600；

联系电话：010-53223377；

传真：010-61220996；

联系人：孙羽。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2024年12月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

东方时尚驾驶学校股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603377　证券简称：ST东时　公告编号：临2024-188
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关于可转换公司债券评级调整的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次调整前，公司主体长期信用等级：BBB；东时转债信用等级：BBB。

● 本次调整后，公司主体长期信用等级：BB+；东时转债信用等级：BB+。

● 本次调整后，东时转债不可作为债券质押式回购交易的质押券。

根据《上市公司证券发行管理办法》等规则的有关规定，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司2020年发行的可转换公司债券（以下简称“东时转债”）进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为“BBB”，评级展望为“负面”；“东时转债”前次评级结果为“BBB”，评级机构为联合资信，评级时间为2024年11月29日。

联合资信在对公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2024年12月25日出具了《联合资信评估股份有限公司关于下调东方时尚驾驶学校股份有限公司主体及相关债项信用评级的公告》（联合〔2024〕11736号），将公司主体长期信用等级由BBB下调为BB+，将“东时转债”的信用等级由BBB下调为BB+，评级展望为负面。本次评级调整后，东时转债不可作为债券质押式回购交易的质押券。

本次联合资信出具的《联合资信评估股份有限公司关于下调东方时尚驾驶学校股份有限公司主体及相关债项信用评级的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2024年12月25日

平安基金管理有限公司关于旗下基金新增中邮证券有限责任公司为销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中邮证券有限责任公司签署的销售协议，本公司自2024年12月26日起新增以上机构为以下产品的销售机构。

现将相关事项公告如下：

一、自2024年12月26日起，投资者可通过以上机构办理以下产品的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

基金代码	基金名称	是否定投业务	是否转换业务
021507	平安CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A	是	是
021508	平安CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金C	是	是
015830	平安惠复纯债债券型证券投资基金A	是	是
015831	平安惠复纯债债券型证券投资基金C	是	是
009306	平安惠铭纯债债券型证券投资基金	是	是
007447	平安惠泰纯债债券型证券投资基金	是	是
017207	平安惠福纯债债券型证券投资基金A	是	是
017208	平安惠福纯债债券型证券投资基金C	是	是
004826	平安惠悦纯债债券型证券投资基金A	是	是
022244	平安惠悦纯债债券型证券投资基金C	是	是
022245	平安惠悦纯债债券型证券投资基金E	是	是
004825	平安惠泽纯债债券型证券投资基金	是	是

注：同一产品各份额之间不能相互转换。

二、费率优惠

投资者通过销售机构申购或定期定额申购、转换上述基金，享受费率优惠，优惠活动解释权归销售机构所有，请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制，优惠活动的费率折扣由销售机构决定和执行，本公司根据销售机构提供的费率折扣办理，若销售机构费率优惠活动内容变更，以销售机构的活动公告为准，本公司不再另行公告。

三、重要提示

1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述开通定投业务的基金的每期最低扣款金额详见招募说明书及相关公告，销售机构可根据需要设置等于或高于招募说明书或相关公告要求的最低扣款金额，具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、中邮证券有限责任公司

客服电话：4008-888-005

网址：www.cnpsec.com

2、平安基金管理有限公司

客服电话：400—800—4800

网址：fund.pingan.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告

平安基金管理有限公司
2024年12月26日

关于德邦周期精选混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《德邦周期精选混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，德邦周期精选混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）可能触发基金合同终止情形，现将相关事宜提示如下：

一、本基金基本信息

基金名称：德邦周期精选混合型发起式证券投资基金

基金简称：德邦周期精选混合发起式

基金代码：A类：014321；C类：014322

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2021年12月29日

基金管理人名称：德邦基金管理有限公司

基金托管人名称：交通银行股份有限公司

基金合同生效日起三年后的对应日：2024年12月29日

二、可能触发《基金合同》终止的情形说明

根据《基金合同》的规定，《基金合同》生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产规模低于2亿元，本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续，法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

本基金的基金合同生效日为2021年12月29日，基金合同生效日起三年后的对应日为2024年12月29日。若截至2024年12月29日日终，本基金的基金资产净值低于2亿元，则触发上述《基金合同》约定的终止情形，《基金合同》自动终止，基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定对本基金进行清算，无需召开基金份额持有人大会，特此提示投资者注意。

三、其他需要提示的事项

1、根据2024年12月14日发布的《关于德邦周期精选混合型发起式证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入和定期定额投资申请的公告》，本基金自2024年12月13日起暂停办理个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务、赎回、转换转出等业务正常办理。

2、若出现基金合同终止的情形，本基金将自2024年12月30日起进入基金财产清算程序，基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务，敬请投资人关注相应的流动性风险，妥善做好投资安排。

3、投资人欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的《基金合同》、本基金招募说明书及其更新、基金产品资料概要及其更新等法律文件。

4、投资人可以登录本基金管理人网站（www.dbfund.com.cn）或拨打本基金管理人的客服热线（400-821-7788），咨询有关详情。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的相关法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

德邦基金管理有限公司
2024年12月26日

德邦基金旗下两只公募基金招募说明书提示性公告

德邦基金旗下两只公募基金招募说明书全文于2024年12月26日在本公司网站[www.dbfund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。本次更新涉及的基金如下：

序号	基金全称	主代码
1	德邦沪港深龙头混合型证券投资基金	010783
2	德邦锐裕利率债债券型证券投资基金	010309

如有疑问可拨打本公司客服电话（400-821-7788）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资