

证券代码：603001

证券简称：ST 奥康

公告编号：临 2024-028

浙江奥康鞋业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2024 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	192,973,017
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（%）	48.1253

(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。

本次股东大会由董事长王振滔先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 董事会秘书兼财务负责人翁衡先生出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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	192,730,717	99.8744	242,300	0.1256	0	0.0000

2. 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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	192,730,717	99.8744	242,300	0.1256	0	0.0000

3. 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	192,730,717	99.8744	242,300	0.1256	0	0.0000

4. 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	192,730,717	99.8744	242,300	0.1256	0	0.0000

5. 议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案

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	192,635,717	99.8252	337,300	0.1748	0	0.0000

6. 议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事薪酬情况的议案

审议结果：通过

6.01 议案名称：董事长王振滔先生 2023 年度薪酬

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	20,768,000	97.7994	467,300	2.2006	0	0.0000

6.02 议案名称：董事兼总裁王进权先生 2023 年度薪酬

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	172,555,717	99.7299	467,300	0.2701	0	0.0000

6.03 议案名称：其他董事、监事 2023 年度薪酬

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	20,932,000	98.5717	303,300	1.4283	0	0.0000

7. 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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	192,730,717	99.8744	242,300	0.1256	0	0.0000

8. 议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	192,573,517	99.7929	399,500	0.2071	0	0.0000

9. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	192,669,717	99.8428	242,300	0.1255	61,000	0.0317

10. 议案名称：关于预计公司 2024 年度对外担保额度的议案

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	192,573,517	99.7929	399,500	0.2071	0	0.0000

11. 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监

事会议事规则》、《独立董事制度》、《对外投资管理制度》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	192,730,717	99.8744	242,300	0.1256	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12. 关于选举公司监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	关于选举张伦义先生为第八届监事会非职工代表监事的议案	191,734,418	99.3581	是

(三) 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 (%)
5	关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案	948,000	73.7570	337,300	26.2430	0	0.0000
6.01	董事长王振滔先生 2023 年度薪酬	818,000	63.6427	467,300	36.3573	0	0.0000
6.02	董事兼总裁王进权先生 2023 年度薪酬	818,000	63.6427	467,300	36.3573	0	0.0000
6.03	其他董事、监事 2023 年度薪酬	982,000	76.4023	303,300	23.5977	0	0.0000
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	1,043,000	81.1483	242,300	18.8517	0	0.0000
8	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	885,800	68.9177	399,500	31.0823	0	0.0000
9	关于修订《公司章程》部分条款的议案	982,000	76.4023	242,300	18.8516	61,000	4.7461
10	关于预计公司 2024 年度对外担保额度的议案	885,800	68.9177	399,500	31.0823	0	0.0000

11	关于修订公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、对外投资管理制度的议案	1,043,000	81.1483	242,300	18.8517	0	0.0000
12	关于选举张伦义先生为第八届监事会非职工代表监事的议案	46,701	3.6334	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 涉及以特别决议通过的议案：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2. 涉及关联股东回避表决的议案：《董事长王振滔先生 2023 年度薪酬》已获通过，关联股东奥康投资控股有限公司、王振滔先生已对本议案回避表决；《董事兼总裁王进权先生 2023 年度薪酬》已获通过，关联股东王进权先生已对本议案回避表决；《其他董事、监事 2023 年度薪酬》已获通过，关联股东奥康投资控股有限公司、王振滔先生已对本议案回避表决。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：姚磊、周理君

2. 律师见证结论意见：

本次年度股东大会由北京市金杜律师事务所上海分所律师见证并出具了《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 22 日