

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2019年5月20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

2018 年年度股东大会

(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: 2019 年 5 月 20 日 15 点 00 分

召开地点: 浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

(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 2019 年 5 月 20 日

至 2019 年 5 月 20 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股东大会网络投票实施细则》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	关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司 2018 年董事、监事薪酬情况的议案(该议案分项表决，关联股东需回避表决)	√
6.01	董事长王振滔 2018 年薪酬	√
6.02	董事兼总裁王进权 2018 年薪酬	√
6.03	其他董事、监事 2018 年薪酬	√
7	关于聘请公司 2019 年度财务报告和内控报告审计机构的议案	√
8	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理	√

	的议案	
9	关于公司计提资产减值准备的议案	√
10	关于公司 2019 年度对外担保额度的议案	√
11	关于向银行申请融资授信的议案	√
12	关于变更回购股份方案中决议的有效期的议案	√
13	关于修订<公司章程>部分条款的议案	√

听取《独立董事 2018 年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-10 已经公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。上述议案 11-13 已经公司于 2019 年 1 月 25 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过。详见公司于 2019 年 1 月 26 日、2019 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：5-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：6.01 和 6.02

应回避表决的关联股东名称：奥康投资控股有限公司、王振滔、王进权

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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 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	603001	奥康国际	2019/5/13

(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

1、登记方式

1) 自然人股东亲自出席会议的，须持有本人有效身份证件和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人有效身份证件、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。

2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记。委托代理人出席会议的，须持代理人的有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件 1）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记。

3) 异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

2、登记时间：2019 年 5 月 16 日上午 9:00 到中午 12:00，下午 14:00 到下午 17:00。采取信函或传真方式登记的，需在 2019 年 5 月 16 日下午 17:00 之前送达或传真至公司。

3、登记地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司证券事务部

4、联系方式：电话：0577-67915188

传真：0577-67282222

邮箱：aks@aokang.com

六、 其他事项

1、股东大会会期预计半天，参会股东或委托代理人交通费、食宿费自理。

2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江奥康鞋业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 20 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案			
6.00	关于公司 2018 年董事、监事薪酬情况的议案（该议案分项表决，关联股东需回避表决）			
6.01	董事长王振滔 2018 年薪酬			
6.02	董事兼总裁王进权 2018 年薪酬			
6.03	其他董事、监事 2018 年薪酬			
7	关于聘请公司 2019 年度财务报告和内控报告审计机构的议案			

8	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
9	关于公司计提资产减值准备的议案			
10	关于公司 2019 年度对外担保额度的议案			
11	关于向银行申请融资授信的议案			
12	关于变更回购股份方案中决议的有效期的议案			
13	关于修订<公司章程>部分条款的议案			

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。