



浙江奥康鞋业股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料

二〇二一年五月

目录

2020 年年度股东大会会议议程	3
会议须知	5
议案一 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	7
议案二 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	18
议案三 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	21
议案四 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案	22
议案五 关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案	22
议案六 关于公司 2020 年度董事、监事薪酬情况的议案	23
议案七 关于公司续聘会计师事务所的议案	24
议案八 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	28
议案九 关于公司计提资产减值准备的议案	31
议案十 关于预计公司 2021 年度对外担保额度的议案	32
议案十一 关于变更回购股份用途的议案	36
议案十二 关于《公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	37
议案十三 关于《公司 2021 年员工持股计划管理办法》的议案	37
议案十四 关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年员工持股计划相关事宜的议案	38
议案十五 关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案	39

2020 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 15:00

网络投票时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）

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。

会议召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室。

参加会议人员：公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师及其他相关人员。

大会表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

会议议程：

一、会议主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始。

二、审议会议议案：

- 1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；
- 4、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；
- 5、《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》；
- 6.00、《关于公司 2020 年度董事、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、《董事长王振滔先生 2020 年度薪酬》；

- 6.02、《董事兼总裁王进权先生 2020 年度薪酬》；
 - 6.03、《其他董事、监事 2020 年度薪酬》；
 - 7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
 - 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、《关于预计公司 2021 年度对外担保额度的议案》；
 - 11、《关于变更回购股份用途的议案》；
 - 12、《关于〈公司 2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；
 - 13、《关于〈公司 2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》；
 - 14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年员工持股计划相关事宜的议案》；
 - 15、《关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案》。
- 三、由独立董事代表宣读《2020 年度独立董事述职报告》（此事项无需表决）。
- 四、进行表决。推举现场会议的计票人 2 名（股东及股东代表中推荐 1 名，监事中指定 1 名），监票人 2 名（监事中指定 1 名，另 1 名由律师担任），会议以举手表决方式通过计票、监票人员。
- 五、安排股东或股东代理人发言，同时进行现场及网络投票表决情况汇总。
- 六、主持人宣布本次会议审议事项表决结果。
- 七、律师发表见证意见。
- 八、主持人宣布股东大会会议结束。

会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

- 1、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
- 2、大会设立会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
- 3、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
- 4、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
- 5、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在签到时在发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处），并填写“发言登记表”。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行，发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发言时间共计 30 分钟，每次发言原则上不超过 3 分钟。

6、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

7、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

8、本次股东大会共审议 15 项议案，由出席股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案 5-15 需要对中小投资者进行单独计票；议案 6、议案 12、议案 13、议案 14 关联股东需回避表决。

9、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

10、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

11、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

议案一 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

本报告分为五个部分：第一部分公司经营与管理情况；第二部分经营性信息分析；第三部分核心竞争优势；第四部分董事会关于公司未来发展的讨论与分析；第五部分董事会日常工作情况。

一、公司经营和管理情况

报告期内，公司为顺应“本地化服务成标配，品牌国潮精神属性加强，线上消费结合社交和娱乐”的三大新零售趋势，报告期内公司围绕“轻资产”、“新产品”、“新社交”的创新理念，推进渠道创新变革，加强私域流量运营，助力公司数智化转型升级。2020 年公司主要经营情况回顾如下：

1. 品牌管理

报告期内，奥康与阿里巴巴达成战略合作，把握数字时代新趋势，为进一步提高品牌形象及数字化门店时尚度，公司携手瑞丽，打造品牌导购+网红名模的主播矩阵，为全方位拓展双线销售渠道更进一步。双十一期间打造“有范生活节”，乃至开展“云上”新品发布大秀及 88 品牌日活动，推出购物中心全新形象，不断打破消费者对奥康“老品牌”的印象，持续通过塑造品牌新形象，加速推进品牌年轻化的进程。

2. 会员管理

公司全面启动数字化转型，打造“奥康优品”社交零售会员制购物平台，将以线上线下会员为基础，形成“总部+区域，在店+在线”的双向联动运营，全面打造“24 小时不打烊数字化门店”，真正实现“离店交易”、“自主交易”，助力拓宽销售渠道。

3. 电商发展

2020 年，为开展疫情影响下的经营，以不同方式重新连接消费者，公司发力于线上电商业，务，“324 活动”中公司董事长率先走进直播间，发动导购员与店长共同联动，实现私域流量的快速变现。5 月，公司与瑞丽开展战略合作，通过资源互换的方式，让导购与瑞丽的网红名模组成主播矩阵，并借助瑞丽在内容生产和红人打造等方面的经验，开启直播新布局。

4. 产品规划

报告期内，公司专注产品功能、兼顾时尚和舒适的研究设计，全面推进产品差异化、产品 SKU 精简化、采买组货品类化。为满足消费者多样性、个性化的需求，公司在 32 周年庆活动中推出跨界联名超级 IP “漫威”英雄，发布“钢铁侠”、“蜘蛛侠”等多款联名产品，从细节刻画到整体形象融合年轻文化与潮流时尚。

5. 渠道创新

2020 年，新冠肺炎疫情给广大消费者带来生活方式上的变化，对线上直播行业的发展推动是跨越式的。公司调整了线上渠道力量，联合天猫共同发起“新风尚·千人直播挑战赛”，通过打造国内职业“直播女团”，开启线上渠道新布局。同时，借助直播新玩法，也为足不出户的消费者提供一体化、高效率体验式消费。

6. 智能制造

报告期内，制造平台与生产员工、材料工厂、终端门店的链接在自动化维度，实现机器换人，减少劳动人数，降低劳动强度；在信息化环节，实现信息集成自动化、数据分析系统化、报表生产即时化和决策改进快捷化；在智能化阶段，实现互联、共享、链接和节约，实现端对端的链接。

二、经营性信息分析

（一）报告期内实体门店情况

1.1 报告期内国内实体门店情况

品牌	门店类型	2019年末数量 (家)	2020年末数量 (家)	2020年新开 (家)	2020年关闭 (家)
集合店	直营	601	539	53	115
	经销	346	265	34	115
奥康	直营	574	595	167	146
	经销	1,114	1,009	192	297
康龙	直营	83	61	2	24
	经销	4	5	1	0
斯凯奇	直营	89	97	21	13
	经销	66	60	8	14
彪马	直营	22	38	19	3
	经销	8	15	7	0
直营小计		1,369	1,330	262	301
经销小计		1,538	1,354	242	426
合计		2,907	2,684	504	727

1.2 报告期内国外实体门店情况

2020 年度关闭 11 家，截至 2020 年 12 月 31 日，公司在越南共 25 家经销集合店。

(二) 报告期内各品牌的盈利情况

单位：元 币种：人民币

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
奥康	1,684,549,745.31	992,162,286.92	41.10	-2.63	-12.70	增加 6.80 个百分点
康龙	384,232,021.52	209,771,316.75	45.41	-1.24	-17.44	增加 10.72 个百分点
斯凯奇	293,675,282.56	207,227,396.19	29.44	22.97	38.92	减少 8.10 个百分点
其他品牌	120,110,446.66	92,829,945.60	22.71	24.32	40.40	减少 8.86 个百分点
皮具	183,447,726.68	96,009,625.36	47.66	-16.55	-28.23	增加 8.52 个百分点
出口	18,924,463.82	13,846,216.87	26.83	-18.88	-16.79	减少 1.84 个百分点
合计	2,684,939,686.55	1,611,846,787.69	39.97	-0.47	-8.22	增加 5.08 个百分点

(三) 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位:元 币种:人民币

分门店类型	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直营店	1,437,722,084.57	722,692,202.73	49.73	8.77	-10.65	增加 10.92 个百分点
加盟店	641,764,130.06	488,345,852.26	23.91	-24.31	-18.03	减少 5.83 个百分点
其他	605,453,471.92	400,808,732.70	33.80	14.70	13.96	增加 0.43 个百分点
合计	2,684,939,686.55	1,611,846,787.69	39.97	-0.47	-8.22	增加 5.08 个百分点

(四) 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位:元 币种:人民币

销售渠道	2020 年			2019 年		
	营业收入	营业收入占比(%)	毛利率(%)	营业收入	营业收入占比(%)	毛利率(%)
线上销售	521,992,436.70	19.44	32.84	414,264,288.69	15.36	33.94
线下销售	2,162,947,249.85	80.56	41.69	2,283,334,746.40	84.64	35.07
合计	2,684,939,686.55	100.00	39.97	2,697,599,035.09	100.00	34.89

(五) 报告期内各地区的盈利情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入占比(%)	营业收入比上年增减(%)
东南	1,067,073,357.74	39.74	-4.50
西南	198,635,032.66	7.40	-8.81
华中	472,639,783.88	17.60	5.32
华北	110,306,395.48	4.11	-22.10
华东	625,390,702.96	23.29	16.31
华南	108,139,784.56	4.03	11.49
东北	18,538,962.76	0.70	-23.76
西北	65,291,202.69	2.43	-27.20

境内小计	2,666,015,222.73	99.30	-0.31
出口	18,924,463.82	0.70	-18.88
境外小计	18,924,463.82	0.70	-18.88
合计	2,684,939,686.55	100.00	-0.47

(六) 报告期内各销售渠道的盈利情况

单位：元 币种：人民币

类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
独立店	1,153,738,991.16	584,356,775.09	49.35	9.10	-11.99	增加 12.14 个百分点
商场店	283,983,093.41	138,335,427.64	51.29	7.45	-4.51	增加 6.10 个百分点
团购及网购	586,529,008.10	386,962,515.83	34.02	16.26	15.49	增加 0.43 个百分点
直营收入小计	2,024,251,092.67	1,109,654,718.56	45.18	10.84	-3.00	增加 7.81 个百分点
经销	641,764,130.06	488,345,852.26	23.91	-24.31	-18.03	减少 5.83 个百分点
出口	18,924,463.82	13,846,216.87	26.83	-18.88	-16.79	减少 1.84 个百分点
合计	2,684,939,686.55	1,611,846,787.69	39.97	-0.47	-8.22	增加 5.08 个百分点

(七) 报告期末存货情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,254,460.75	1,303,121.72	19,951,339.03	19,105,141.51	2,103,742.38	17,001,399.13
委托加工物资	112,470.04		112,470.04	301,848.44		301,848.44
在产品	33,407,988.22		33,407,988.22	16,447,468.40		16,447,468.40
发出商品	4,951,248.61		4,951,248.61			
库存商品	746,878,634.50	52,012,604.74	694,866,029.76	890,475,952.13	112,071,308.17	778,404,643.96
合计	806,604,802.12	53,315,726.46	753,289,075.66	926,330,410.48	114,175,050.55	812,155,359.93

(八) 报告期末按库龄结构披露产成品及库存商品

单位：元 币种：人民币

库龄	账面金额	跌价准备	账面价值
1 年以内	534,489,277.38	5,036,356.75	529,452,920.63
1-2 年	188,898,192.31	18,265,408.47	170,632,783.84
2-3 年	55,165,571.32	15,408,535.92	39,757,035.40
3 年以上	28,051,761.11	14,605,425.32	13,446,335.79
合计	806,604,802.12	53,315,726.46	753,289,075.66

(九) 营运周转情况分析

(1) 存货周转情况

本公司期末存货 753,289,075.66 元，较上年末 812,155,359.93 元，减少 58,866,284.27 元，下降 7.25%，存货周转天数本年为 172 天，较上年 161 天增加 11 天，主要原因是销量下降使得营业成本减少所致。

(2) 应付账款周转情况

应付账款期末余额 519,130,223.25 元，较上年末 480,037,512.51 元，增加 39,092,710.74 元，增长 8.14%，应付账款周转天数本年为 110 天，较上年持平。

(3) 应收账款周转情况

应收账款期末余额 994,217,321.54 元，较上年末 1,088,478,597.99 元，减少 94,261,276.45 元，下降 8.66%，应收账款周转天数本年为 137 天，较上年 150 天减少 13 天，主要系执行新收入准则。

(十) 对外投资情况分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末账面余额	减值准备余额	期末账面价值
其他非流动金融资产	256,358,728.26		256,358,728.26
长期股权投资	424,385,544.93	203,338,875.14	221,046,669.79

① 2015 年 1 月 4 日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，奥康国际作为发起人之一参与发起设立温州民商银行股份有限公司（以下简称“温州民商银行”），以自有资金出资 19,800 万元，占温州民商银行总股本的 9.90%。

② 2015 年 6 月 9 日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司全资子公司奥港国际以现金方式受让兰亭集势股份 24,553,810 股（包括普通股及美国存托股份）。目前，奥港国际的持股比例为 10.92%，仍为其第二大股东。

③ 2019 年 3 月 22 日，公司以自有资金出资 1,800 万元投资温州安宝乐鞋业科技有限公司，占 20% 股权。2019 年 5 月 20 日，该公司名称由温州安宝乐鞋业科技有限公司变更为浙江安宝乐科技有限公司（以下简称“安宝乐公司”）。2019 年 11 月 18 日，因安宝乐公司增资扩股，导致公司持股比例变为 19.05%。

三、核心竞争优势

1、品牌优势

2020 年，奥康品牌一体两翼深度赋能：线上布局直播电商，淘宝平台导购开播数量位居前列；双十一期间 11 位明星种草加持打造“有范生活节”，连续两日蝉联微博热搜，让品牌成功“出圈”；线下赋能转型升级——通过焕新品牌形象、联名迪士尼“漫威”、颁布“百万年薪，亿元激励”全球精英求贤令等战略，全面开启多维度纵深度的数字化转型升级；此外，公司携手阿里、瑞丽的战略合作，以及联合 20 余家鞋企成立“中国鞋都战略联盟”，为全方位拓展双线销售渠道更进一步。

2、数字化转型优势

公司“以用户为中心”作为企业数智化转型的起点，成立云数据平台，构建人、货、场数据运营体系，建设数智化奥康，实现人货匹配、店货匹配、人店匹配，借助平台，将线上线下各渠道的会员、消费、服务等进行融合，形成本地化的“线下体验店+移动

APP+微信端+智能物流”的新零售业态。数字经济已经成为新风口、数智时代已经成为新趋势，公司始终坚持“快人一步、步步领先”的理念，携手阿里等行业龙头，探索“数字化转型”、“一体化新零售”，将公司的门店打造成为一家数字门店，融入大数据分析、直播带货、同城配送等新技术、新玩法，用数据重构人、货、场，加强数字化转型。

3、 智造优势

公司近几年一直致力于探索和践行皮鞋行业智能制造与“信息化与工业化深度融合”，紧抓数字经济时代的新机遇，大力推进企业“智能”转型升级。2020 年度先后获得轻工企业管理现代化创新成果奖、段镇基皮革与制鞋科学技术奖、科技创新项目奖等殊荣。公司在制造领域的积极探索，助推公司生产制造转型升级和效益的提升，同时，也将为制鞋行业变革与发展带来积极影响与示范效应。

四、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

1、 行业竞争格局

2020 年新冠肺炎疫情对国内鞋服行业带来了极大的挑战，主要系线下零售渠道受阻及消费需求大幅下降。此次疫情的冲击，加速了鞋服企业线上渠道的优化和布局，在随着互联网及数字时代的发展下，各大鞋服企业不断加码社交电商，推出淘宝线上专场、微信秒杀、小程序分销、不同区域轮流直播等创新场景。同时，产品包容性较高的功能性鞋履成为当下追逐热点，随着国内消费的不断升级以及人们消费观念的不断转变，消费者对鞋履的需求不再满足于耐用、美观、价格适中等传统需求，舒适度、功能性和健康性已成为更多消费者追逐的热点，收入、年龄的不同对于鞋子功能、款式等方面拥有更多样化的需求。

国内皮鞋行业归属传统产业，准入门槛较低，多数企业通过研发、渠道建设及品牌塑造，率先占领了中端市场。但随着品牌意识的觉醒，越来越多的企业开始品牌化道路的建设，品牌竞争日趋白热化，中端市场的竞争将进一步加剧。因此实施多品牌发展战略，对产品进行差异化定位，能更有利于兼顾更广泛的客户群体，提高产品的市场覆盖率。

2、行业发展趋势

国家统计局最新发布，2020 年全年，社会消费品零售总额实现 391,981 亿元，同比上年下降 3.9%。全国网上零售额 117,601 亿元，比上年增长 10.9%。2020 年服装鞋帽、针纺织品类零售总额达 12,365 亿元，同比下降 6.6%。在新消费时代，新消费群体的突起和数字时代的不断发展，线上渠道市场份额逐渐增加，智能时代的全面普及，移动营销成为一种趋势，随着新零售技术的进一步发展，零售业态将更加丰富，线上业务、线下业务、新零售等业态将在经济中扮演不同角色。

(二) 公司发展战略

公司为顺应“本地化服务成标配，品牌国潮精神属性加强，线上消费结合社交和娱乐”的三大新零售趋势，报告期内公司围绕“轻资产”、“新产品”、“新社交”的创新理念，以消费者为中心，以数智化转型之路为主线，创奥康品牌新定位，在坚持创新发展、坚持效益发展、坚持共生发展、坚持全局发展的四大基本原则中，做好品牌、商品、渠道、数据、后台这“五大”工程。通过销售渠道创新、品牌形象焕新、产品规划升级、会员数据融合等方式助力公司转型升级。

(三) 公司经营计划

1、研发机制创新，打造核心团队

在现有研发优势技术上，提升研发设计水平，培养设计师队伍，提升产品科技水平，开拓新材料、新工艺、新技术，打造优质高效供应链，整合行业优质供应链。

2、渠道拓展工程，加速布局新市场

公司拟聚焦长三角经济带，打造全国盈利标杆，线上线下协同发展，线上做品牌、线下做服务，不越位、不缺位、不错位，构建社会电商多元生态。

3、聚焦关键事件，形成品牌势能

在现有品牌能力圈基础上，明确定位与品类，加强消费者对品牌认知影响，强化突出科技与时尚的品牌调性，重新构建与年轻群体的链接。公司拟在每季度打造主题爆款，贴近当前消费热点，以优质产品反向赋能品牌发展。

（四）可能面对的风险

1、宏观经济波动风险

近几年全球宏观经济充满不确定性。基于国家持续深化的供给侧改革，以及对环保、绿色可持续发展的进一步强化，有可能带来原材料及各项生产经营成本的上漲，增加公司在经营成本上的支出。针对上述风险，公司凭借积累的供应商资源及产品质量，提高公司的采购议价能力，合理预测及规划原材料的采购规模，以降低价格波动的风险。

2、新冠疫情反弹风险

当前我国疫情暂时稳定，但国际疫情形势不容乐观，仍在全球蔓延，尚未得到全面控制。对国内宏观经济易造成二次冲击。针对上述风险，公司线上布局直播电商及互联网基础设施的完善等，以防范疫情反弹风险。

3、市场需求变化风险

随着时间的推移与积累，目标年龄段在不断变化。消费者追求舒适性、时尚性及个性化产品，运动鞋和休闲鞋需求的增长在一定程度上对传统皮鞋产生了一定影响。且中

高端女鞋具有周期短、款式变化快等特点。针对上述风险，公司在专注传统皮鞋的同时，也在逐步加大对休闲运动款式产品的研发，有效根据用户多维度需求，推出当下时尚潮流的产品。

4、人力资源风险

近年来，国内人力成本持续上涨，根据国内经济发展形势，将来一段时间内人力成本上升的趋势依然会延续，对于劳动密集型企业而言，国内的人力成本优势逐渐丧失。针对上述风险，公司将进一步加强生产过程管控，避免不必要和损耗的资源浪费，优化作业流程，提高生产效率。

五、董事会日常工作情况

（一）报告期内会议情况

会议名称	日期
第七届董事会第二次会议	2020 年 1 月 19 日
第七届董事会第三次会议	2020 年 4 月 25 日
第七届董事会第四次会议	2020 年 8 月 26 日
第七届董事会第五次会议	2020 年 10 月 28 日

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过的《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，公司已确定本次利润分配的实施细则与实施办法，并已实施完毕；《关于聘请公司 2020 年度财务报告和内控报告审计机构的议案》，公司根据决议要求继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期为一年；审议通过的《关于公司 2019 年度董事报酬事项的议案》和《关于公司 2019 年度监事报酬事项的议案》，公司已按决议内容进行了薪酬发放；审议通过的其他议案，公司已按决议内容实施。

本议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案二 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2020 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等文件的相关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，重点从依法运作、人员履职，财务检查、公司治理等方面行使了监督职能。在董事会和管理层的支持配合下，忠实履行了法律法规和公司章程赋予的职权。

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会召开了 4 次会议，具体情况如下：

1、2020 年 1 月 19 日，召开第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯重述的议案》。

2、2020 年 4 月 25 日，召开了第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2019 年监事薪酬情况的议案》、《关于公司第七届监事会监事薪酬标准的议案》、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》、《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分工回报规划的议案》、《关于公司 2020 年第一季度报告全文和正文的议案》。

3、2020 年 8 月 26 日，召开第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》。

4、2020 年 10 月 28 日，召开第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告正文及全文的议案》。

二、监事会对有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司董事会、股东大会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履职情况及公司管理制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法规制度的规定规范运作，决策程序合法合规，并在决策中注重听取独立董事和监事会的建议和意见，经营决策科学合理，并认真履行股东大会的有关决议，公司内部控制制度已经建立健全，并能得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2、检查公司财务状况

报告期内，监事会对公司 2020 年度的财务状况、财务管理规范性等进行了认真的监督和审核。监事会认为：公司财务内控体系完善，财务制度健全，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。公司定期报告的编制符合《企业会计准则》等有关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关格式指引，财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

3、公司利润分配情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下拟定利润分配方案，符合公司及全体股东的利益。

4、对公司内部控制自我评价报告的意见

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了覆盖公司主要业务和事项的内部控制制度，并能够得到有效执行，保证了公司规范运营与资产安全。监事会认真审阅了公司内部控制自我评价报告，认为报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的现状，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

5、建立和实施内幕信息知情人登记管理制度情况

按照中国证监会和上海证券交易所要求，公司制定并严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报送制度》等相关规定，在发布重大事项公告和定期报告等情况下均对信息知情人做登记备案。经核查，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

三、2021 年监事会工作计划

2021 年度，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法规政策的规定，以维护公司及全体股东利益为原则，积极有效地开展各项工作，进一步促进公司的规范运作，推动公司持续稳步健康的发展。

本议案已经公司第七届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案三 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2020 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其对公司 2020 年度财务决算出具了标准无保留意见的审计报告，现将 2020 年度公司财务决算情况报告如下：

一、主要财务指标完成情况（单位：元）

序号	主要财务指标	2020 年度	2019 年度	变动幅度%
1	营业收入	2,737,859,878.91	2,726,480,726.05	0.42
2	利润总额	53,460,774.49	64,742,188.51	-17.43
3	归属于母公司所有者的净利润	27,940,503.80	22,497,156.13	24.20
4	基本每股收益	0.0730	0.0580	25.86
5	加权平均净资产收益率	0.76	0.58	增加0.18个百分点

二、公司 2020 年末资产状况

报告期末，公司资产总额为 4,336,947,326.95 元，其中：流动资产为 2,998,352,685.85 元、非流动资产为 1,338,594,641.10 元；负债总额为 729,804,970.75 元；所有者权益 3,607,142,356.20 元。

三、公司 2020 年现金流量情况

2020 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 432,854,824.82 元，投资活动产生的现金流量净额为 140,285,779.78 元，筹资活动产生的现金流量净额为-191,883,134.50 元。

本议案已经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案四 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所发布的《关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2020 年年报工作的指导意见和要求，公司编制了 2020 年年度报告及其摘要。具体内容详见附件。

本议案已经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案五 关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,554,608,336.06 元。公司 2020 年年度拟以实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专用账户上的回购股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 400,980,000 股，扣除回购专用账户上的回购股份 18,193,731 股，以此计算合计拟派发现金红利 191,393,134.50 元（含税），占归属于上市公司股东的净利润的

685.00%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份 18,193,731 股，不参与本次利润分配。

本议案已经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案六 关于公司 2020 年度董事、监事薪酬情况的议案

各位股东及股东代表：

依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司 2020 年度的实际经营情况，现提交公司 2020 年度董事、监事薪酬情况，需分项表决，关联股东按规定予以回避表决，具体如下：

议案	姓名	职务	税前薪酬 (万元)	备注
6.01	王振滔	董事长	89.90	1、薪酬包括基本年薪与年度奖金，年度奖金将根据相关考核结果发放。 2、对于兼任公司其他岗位的董事、监事及高级管理人员，公司不再另行发放津贴。 3、独立董事每人每年度岗位津贴为税前 12 万元；独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。 4、经公司第七届董事会第六次会议审议，公司于 2021 年 4 月 23 日聘任王晨先生为公
6.02	王进权	董事兼总裁	74.46	
6.03	余雄平	董事	不在公司领薪	
	徐旭亮	董事兼副总裁	32.33	
	周盘山	董事兼副总裁	31.49	
	王晨	董事兼副总裁	35.44	
	楚修齐	独立董事	—	
	刘洪光	独立董事	—	
	申屠新飞	独立董事	—	
	黄渊翔	监事会主席	28.25	

	徐 刚	监事	29.12	司副总裁
	冯芳芳	监事	不在公司领薪	

本议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案七 关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

2020 年度公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度财务报告及内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。

为确保公司 2021 年度审计工作的稳定性和持续性，经董事会审计委员会提议，并由第七届董事会第六次会议审议通过，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）会计师事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙

注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业 人员数量	注册会计师		1859 人
	签署过证券服务业务报告的注册会计师		737 人
2020 年业务 收入	业务收入总额		30.6 亿元
	审计业务收入		27.2 亿元
	证券业务收入		18.8 亿元
上年度上市 公司（含 A、 B 股）审计 情况	客户家数		511
	审计收费总额		5.8 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业、采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		382

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目组 成员	姓名	何时成 为注册 会计师	何时开始 从事上市 公司审计	何时开 始在本 所执业	何时开始为 本公司提供 审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报 告情况
项目合 伙人	黄志恒	2001 年	1997 年	2012 年	2010 年	2018 年，签署浙江奥康鞋业股份有限公司、深圳市裕同包装科技股份有限公司、贵人鸟股份有限公司 2017 年度审计报告；2019 年，签署浙江奥康鞋业股份有限公司、深圳市裕同包装科技股份有限公司 2018 年度审计报告；2020 年，签署浙江奥康鞋业股份有限公司、深圳市裕同包装科技股份有限公司 2019 年度审计报告，复核浙江吉华集团股份有限公司、浙江广夏股份有限公司等公司 2019 年度审计报告。
质量控 制复核 人	石斌全	2008 年	2008 年	2008 年	2019 年	2018 年，签署浙江富润数字科技股份有限公司 2017 年度审计报告；2019 年，签署浙江富润数字科技股份有限公司 2018 年度审计报告，复核浙江奥康鞋业股份有限公司等公司 2018 年度审计报告；2020 年，签署浙江新

						和成股份有限公司等公司 2019 年度审计报告, 复核深圳光峰科技股份有限公司等公司 2019 年度审计报告。
本期签字会计师	黄志恒	2001 年	1997 年	2012 年	2010 年	2018 年, 签署浙江奥康鞋业股份有限公司、深圳市裕同包装科技股份有限公司、贵人鸟股份有限公司 2017 年度审计报告; 2019 年, 签署浙江奥康鞋业股份有限公司、深圳市裕同包装科技股份有限公司 2018 年度审计报告; 2020 年, 签署浙江奥康鞋业股份有限公司、深圳市裕同包装科技股份有限公司 2019 年度审计报告, 复核浙江吉华集团股份有限公司、浙江广厦股份有限公司等公司 2019 年度审计报告。
	张晓丹	2019 年	2016 年	2016 年	2016 年	无

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

质量控制复核人石斌全、本期签字会计师张晓丹最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施, 不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、本期签字会计师黄志恒最近三年未受到刑事处罚、行政处罚, 受到行政监管措施 1 次, 未受到自律监管措施, 不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	黄志恒	2019 年 3 月 14 日	出具警示函的行政监管措施	福建局	关于贵人鸟股份有限公司 2015 至 2017 年度

					财务报表审计
--	--	--	--	--	--------

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2020 年度财务审计费用为 180 万元，内控审计费用为 60 万元。2021 年度财务审计费用将以 2020 年度财务审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。本期审计费用与上期审计费用无差异。

本议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案八 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为合理利用资金，提高资金使用效率，公司及全资子公司拟使用部分闲置自有资金不超过 8 亿元进行现金管理，在上述资金额度内可以滚动使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为合理利用资金，提高资金使用效率，保障公司和股东利益，公司及全资子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

委托理财资金来源为公司及全资子公司部分闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

1、投资额度：总额不超过 8 亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五，在上述额度内资金可以滚动使用。

2、投资期限：上述投资额度自 2020 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。

3、投资品种：为控制风险，仅现金管理限于购买期限不超过 12 个月的由银行、券商、基金和信托等金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品。

4、实施方式：公司董事会授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

（1）董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，并由其负责组织具体实施。

（2）公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对购买理财产品的资金使用情况专项审计。

（3）独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司财务管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险。

（5）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

二、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	419,245.82	433,694.73
负债总额	53,516.08	72,980.50
净资产	365,729.74	360,714.24
项目	2021 年 1-3 月	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	-20,481.09	43,285.48

截至 2021 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 12.76%，公司及全资子公司使用部分闲置自有资金不超过 8 亿元进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下购买低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品，不会影响公司及全资子公司的日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。

三、风险提示

公司及全资子公司使用部分闲置自有资金购买的上述理财产品属于低风险投资品种，可能存在受托人所揭示的市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险，包括但不限于政策风险、经济周期风险、利率风险、技术风险、操作风险、不可抗力因素导致的风险等资产管理业务常见风险。

本议案已经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案九 关于公司计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

为真实反映公司 2020 年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对 2020 年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况说明如下：

一、计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则，公司对截至 2020 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备 1,025.09 万元，具体情况如下：

项目名称	计提金额（万元）
坏账损失	2,231.90
存货跌价损失	-1,287.86
合同资产减值损失	81.05
合计	1,025.09

二、本次计提资产减值的情况说明

（一）坏账损失

公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，在组合基础上参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期应收款项的信用损失率，确认预期信用损失。按照公司计提坏账准备的政策，根据应收账款及其他应收款的情况，本年度共计提坏账准备 2,231.90 万元。

（二）存货跌价损失

存货跌价准备的计提方法：期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，本年度共计提存货跌价准备-1,287.86 万元。

（三）合同资产减值损失

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司按照金融工具减值的会计政策进行测试，根据测试结果，本次计提合同资产减值准备 81.05 万元。

三、对公司财务状况及经营成果的影响

公司本次计提资产减值准备，将影响公司 2020 年度合并报表利润总额 1,025.09 万元，占合并报表利润总额的 19.17%。

本议案已经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案十 关于预计公司 2021 年度对外担保额度的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司 2021 年度的经营计划，为满足公司下属全资子公司 2021 年度日常经营及业务发展需要，提高决策效率，保证

其业务顺利开展。公司拟为下属全资子公司提供担保金额总计不超过 70,000 万元。现将有关情况说明如下：

一、担保情况概述

根据有关规定和要求，公司拟为下属全资子公司提供担保金额总计不超过 70,000 万元，以上额度包括为资产负债率超过 70%，以及单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保。

同时提请公司股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准上述担保额度的前提下，审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在总对外担保额度范围内适度调整各被担保公司间的担保额度）。该担保额度有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

二、具体担保明细

序号	被担保公司	与本公司关系	担保金额（万元）
1	奥康鞋业销售有限公司	全资子公司	30,000
2	奥康国际（上海）鞋业有限公司	全资子公司	20,000
3	奥康国际电子商务有限公司	全资子公司	10,000
4	重庆红火鸟鞋业有限公司	全资子公司	10,000
合计			70,000

三、被担保人基本情况

1、公司名称：奥康鞋业销售有限公司

注册地址：浙江省温州市永嘉县黄田街道千石工业区

法定代表人：王进权

注册资本：6,180 万元

经营范围：一般项目：鞋帽零售；鞋帽批发；眼镜批发；皮革销售；日用百货销售；针纺织品销售；日用杂品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；劳保用品批发；塑料制品

销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；日用品零售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；母婴用品销售；产业用纺织制成品销售；日用木制品销售；电子产品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；纸制品销售；家具销售；建筑用金属配件销售；珠宝首饰零售；卫生用品销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；橡胶制品销售；玩具及动漫衍生产品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；音响设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；文具用品批发；文具用品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；五金产品批发；五金产品零售；配电开关控制设备销售；阀门和旋塞销售；电气设备销售；灯具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：艺术品进出口；技术进出口；货物进出口；进出口代理；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截止 2020 年 12 月 31 日，奥康鞋业销售有限公司的资产总额 231,886.41 万元、负债总额 207,792.75 万元（其中银行贷款总额 0.00 万元、流动负债总额 207,792.75 万元）、净资产 24,093.66 万元；2020 年度奥康鞋业销售有限公司的营业收入为 66,337.97 万元、净利润 5,189.77 万元。（经审计）

2、公司名称：奥康国际（上海）鞋业有限公司

注册地址：上海市金山区亭林镇滨兴路 106 号

法定代表人：王进权

注册资本：10,666 万元

经营范围：鞋、皮具、服装销售,电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务),企业管理咨询,企业营销策划,企业形象策划,从事货物进出口及技术进出口业务,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止 2020 年 12 月 31 日，奥康国际（上海）鞋业有限公司的资产总额 177,835.20 万元、负债总额 156,119.52 万元（其中银行贷款总额 0.00 万元、流动负债总额

156,119.52 万元)、净资产 21,715.68 万元; 2020 年度奥康国际(上海)鞋业有限公司的营业收入为 48,574.20 万元、净利润 1,290.57 万元。(经审计)

3、公司名称: 奥康国际电子商务有限公司

注册地址: 永嘉县黄田街道千石工业区(奥康鞋业销售有限公司三楼)

法定代表人: 王进权

注册资本: 10,666 万元

经营范围: 一般项目: 互联网销售(除销售需要许可的商品); 互联网安全服务; 互联网数据服务; 数据处理和存储支持服务; 信息系统集成服务; 网络与信息安全软件开发; 软件开发; 鞋帽批发; 体育用品及器材批发; 化妆品批发; 新鲜水果批发; 文具用品批发; 医用口罩批发; 日用品批发; 汽车装饰用品销售; 办公用品销售; 眼镜销售(不含隐形眼镜); 日用品销售; 计算器设备销售; 家用电器销售; 农副产品销售; 个人卫生用品销售; 母婴用品销售; 户外用品销售; 针纺织品销售; 日用百货销售; 日用口罩(非医用)销售; 箱包销售; 日用杂品销售; 针纺织品及原料销售; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 玩具销售; 风机、风扇销售; 家居用品销售; 汽车零配件零售; 化妆品零售; 体育用品及器材零售; 新鲜水果零售; 鞋帽零售; 日用家电零售; 文具用品零售; 医用口罩零售; 厨具卫具及日用杂品零售; 通信设备销售; 办公设备销售; 家具销售; 卫生洁具销售; 医护人员防护用品批发; 医护人员防护用品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目: 保健食品销售; 食品经营(销售散装食品); 第一类增值电信业务; 基础电信业务; 第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

截止 2020 年 12 月 31 日,奥康国际电子商务有限公司的资产总额 36,950.88 万元、负债总额 19,961.63 万元(其中银行贷款总额 0.00 万元、流动负债总额 19,961.63 万元)、净资产 16,989.25 万元; 2020 年度奥康国际电子商务有限公司的营业收入为 39,229.26 万元、净利润 1,103.15 万元。(经审计)

4、公司名称: 重庆红火鸟鞋业有限公司

注册地址: 重庆市璧山区璧城奥康工业园区

法定代表人：王进权

注册资本：5,058 万元

经营范围：一般项目：生产销售：皮鞋，货物进出口，日用口罩（非医用）生产，日用口罩（非医用）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止 2020 年 12 月 31 日，重庆红火鸟鞋业有限公司的资产总额 24,493.85 万元、负债总额 3,748.47 万元（其中银行贷款总额 0.00 万元、流动负债总额 3,748.47 万元）、净资产 20,745.37 万元；2020 年度重庆红火鸟鞋业有限公司的营业收入为 12,213.27 万元、净利润 1,019.96 万元。（经审计）

四、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为预计发生额，尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东大会通过该事项，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，并严格按照公司股东大会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。

本议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案十一 关于变更回购股份用途的议案

各位股东及股东代表：

公司拟对回购股份的用途进行变更，由“本次回购股份用途：其中 50%-60%（即 9,096,865-10,916,239 股）用作股权激励，剩余 40%-50%（即 7,277,492-9,096,865 股）用作员工持股计划”变更为“本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划”。除该内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。

本议案已经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案十二 关于《公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了《公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要。

公司于 2021 年 4 月 22 日召开职工代表大会，就拟实施本次员工持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股计划。公司独立董事、监事会均已对本议案内容进行审议，并发表了同意意见。具体内容详见附件。

本议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，因监事黄渊翔、冯芳芳参与了本次员工持股计划，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，现提请各位股东及股东代表审议。

议案十三 关于《公司 2021 年员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为规范公司 2021 年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《公司 2021 年员工持股计划管理办法》。具体内容详见附件。

本议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，因监事黄渊翔、冯芳芳参与了本次员工持股计划，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，现提请各位股东及股东代表审议。

议案十四 关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年员工持股计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司 2021 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

- （一）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- （二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （三）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （四）授权董事会对《公司 2021 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- （五）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- （六）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；
- （七）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- （八）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- （九）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案十五 关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

由于公司第七届监事会监事徐刚先生因个人原因提出辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关监事任职资格及提名的规定，公司需增补一名监事。特提名张世杰先生为公司第七届监事会非职工代表监事。上述监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格。任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满结束。

张世杰，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，先后担任公司文字秘书，秘书管理部经理，现任公司数据研究中心副总监。

根据公司章程规定，在此次新任监事就任前，原监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定履行监事职责。

本议案已经公司第七届监事会第六次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 19 日