

证券代码：603001

证券简称：ST 奥康

公告编号：临 2023-017

浙江奥康鞋业股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 17 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	192,161,269
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（%）	49.4949%

(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》、《浙江奥康鞋业股份有限公司股东大会规则》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，全体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 2022 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	191,818,717	99.8217	342,552	0.1783	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2022 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	191,818,717	99.8217	342,552	0.1783	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2022 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	191,818,717	99.8217	342,552	0.1783	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 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	191,818,717	99.8217	342,552	0.1783	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 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	191,818,717	99.8217	342,552	0.1783	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 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 2022 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	20,081,000	98.3227	342,552	1.6773	0	0.0000

6.02 议案名称：董事兼总裁王进权先生 2022 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	171,868,717	99.8010	342,552	0.1990	0	0.0000

6.03 议案名称：其他董事、监事 2022 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	20,081,000	98.3227	342,552	1.6773	0	0.0000

7、议案名称：关于公司第八届董事会董事、第八届监事会监事薪酬标准的议案

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	191,818,717	99.8217	342,552	0.1783	0	0.0000

8、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	191,997,969	99.9150	163,300	0.0850	0	0.0000

9、议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

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	191,997,969	99.9150	163,300	0.0850	0	0.0000

10、议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案

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	191,818,717	99.8217	342,552	0.1783	0	0.0000

11、议案名称：关于预计公司 2023 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	191,949,969	99.8900	211,300	0.1100	0	0.0000

12、议案名称：关于变更公司经营范围及修订《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	191,949,969	99.8900	211,300	0.1100	0	0.0000

13、议案名称：关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案

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	191,949,969	99.8900	211,300	0.1100	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(%)
5	关于公司2022年年度利润分配预案的议案	131,000	27.6632	342,552	72.3368	0	0.0000
6.01	董事长王振滔先生2022年度薪酬	131,000	27.6632	342,552	72.3368	0	0.0000
6.02	董事兼总裁王进权先生2022年度薪酬	131,000	27.6632	342,552	72.3368	0	0.0000
6.03	其他董事、监事2022年度薪酬	131,000	27.6632	342,552	72.3368	0	0.0000
7	关于公司第八届董事会董事、第八届监事会监事薪酬标准的议案	131,000	27.6632	342,552	72.3368	0	0.0000
8	关于公司续聘会计师事务所的议案	310,252	65.5159	163,300	34.4841	0	0.0000
9	关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案	310,252	65.5159	163,300	34.4841	0	0.0000
10	关于公司计提资产减值准备的议案	131,000	27.6632	342,552	72.3368	0	0.0000
11	关于预计公司2023年度对外担保额度的议案	262,252	55.3797	211,300	44.6203	0	0.0000
12	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案	262,252	55.3797	211,300	44.6203	0	0.0000
13	关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案	262,252	55.3797	211,300	44.6203	0	0.0000

(三)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：《关于变更公司经营范围及修订〈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2022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2022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2022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

律师：姚磊、冯双

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，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
2023年5月18日