

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于召开 2013 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：2014 年 6 月 10 日
- 股权登记日：2014 年 6 月 4 日
- 是否提供网络投票：是

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议决定，于 2014 年 6 月 10 日（星期二）在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室召开 2013 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2013 年年度股东大会
- 2、股东大会召集人：公司董事会
- 3、会议召开日期、时间：
 - (1) 现场会议召开时间：2014 年 6 月 10 日（星期二）下午 14 点
 - (2) 网络投票时间：2014 年 6 月 10 日（星期二）上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00
- 4、股权登记日：2014 年 6 月 4 日（星期三）
- 5、现场会议地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室
- 6、会议的表决方式：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交易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。股东大会网络投票操作流程见附件三。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。

二、会议审议事项

- 1、《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、《关于公司 2013 年年度报告及其摘要的议案》；
- 4、《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》；
- 5、《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》；
- 6、《关于聘请公司 2014 年度财务报告和内控报告审计机构的议案》；
- 7、《关于公司 2014 年董事报酬事项的议案》；
- 8、《关于公司 2014 年监事报酬事项的议案》；
- 9、《关于公司未来三年（2014 年-2016 年）股东分红回报规划的议案》；
- 10、《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》；
- 11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
- 12、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 13、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，下述 13.1 至 13.10 议案需逐项表决；

13.1 发行股票的种类和面值

13.2 发行方式和发行时间

13.3 发行数量及发行规模

13.4 发行对象及认购方式

13.5 定价原则及发行价格

13.6 本次发行股票的限售期

13.7 募集资金总额及用途

13.8 上市地

13.9 滚存未分配利润的安排

13.10 决议的有效期限

14、《关于<浙江奥康鞋业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》；

15、《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》，下述 15.1 至 15.2 议案需逐项表决；

15.1 《浙江奥康鞋业股份有限公司与奥康投资有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》

15.2 《浙江奥康鞋业股份有限公司与汇添富基金管理股份有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》

16、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；

17、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》；

18、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

上述第 11、12、13、14、15、16、17、18、19 项议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已分别经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议以及第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，现一并提交股东大会审议。

三、会议出席对象

1、截至 2014 年 6 月 4 日下午交易结束后，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全体股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及相关人员。

四、会议登记办法

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（附件二）、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（附件二）、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：2014年6月6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2014年6月6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：0577-67288833

邮箱：aks@aokang.com

五、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。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议文件；

2、公司第五届董事会第三次会议决议文件；

3、公司第五届监事会第二次会议决议文件；

4、公司第五届监事会第三次会议决议文件。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2014年5月20日

附件一

股东大会登记回执

截止 2014 年 6 月 4 日，本单位（本人）持有浙江奥康鞋业股份有限公司股票_____股，拟参加公司 2013 年年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件二

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本单位（本人）出席浙江奥康鞋业股份有限公司 2013 年年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受托人可按自己决定表决）。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2013 年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于聘请公司 2014 年度财务报告和内控报告审计机构的议案》			
7	《关于公司 2014 年董事报酬事项的议案》			
8	《关于公司 2014 年监事报酬事项的议案》			
9	《关于公司未来三年（2014 年-2016 年）股东分红回报规划的议案》			
10	《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品议案》			
11	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》			
12	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
13	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
13.1	发行股票的种类和面值			
13.2	发行方式和发行时间			
13.3	发行数量及发行规模			
13.4	发行对象及认购方式			
13.5	定价原则及发行价格			
13.6	本次发行股票的限售期			
13.7	募集资金总额及用途			

13.8	上市地			
13.9	滚存未分配利润的安排			
13.10	决议的有效期限			
14	《关于<浙江奥康鞋业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》			
15	《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》			
15.1	《浙江奥康鞋业股份有限公司与奥康投资有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》			
15.2	《浙江奥康鞋业股份有限公司与汇添富基金管理股份有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》			
16	《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》			
17	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》			
18	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》			
19	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》			

委托人姓名或名称（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

委托单位（公章）

年 月 日

附件三

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期:2014年6月10日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00。

通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数:29个。

一、投票流程

(一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
752001	奥康投票	29(总议案数)	A股股东

(二) 表决方法

1、一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-19号	本次股东大会的所有29项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法:

议案序号	议案	委托价格(元)
	总议案	99.00
1	《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》	1.00
2	《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》	3.00
4	《关于公司2013年度财务决算报告的议案》	4.00
5	《关于公司2013年度利润分配预案的议案》	5.00
6	《关于聘请公司2014年度财务报告和内控报告审计机构的议案》	6.00
7	《关于公司2014年董事报酬事项的议案》	7.00
8	《关于公司2014年监事报酬事项的议案》	8.00
9	《关于公司未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划的议案》	9.00
10	《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》	10.00

11	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	11.00
12	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	12.00
13	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	13.00
13.1	发行股票的种类和面值	13.01
13.2	发行方式和发行时间	13.02
13.3	发行数量及发行规模	13.03
13.4	发行对象及认购方式	13.04
13.5	定价原则及发行价格	13.05
13.6	本次发行股票的限售期	13.06
13.7	募集资金总额及用途	13.07
13.8	上市地	13.08
13.9	滚存未分配利润的安排	13.09
13.10	决议的有效期限	13.10
14	《关于<浙江奥康鞋业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》	14.00
15	《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》	15.00
15.1	《浙江奥康鞋业股份有限公司与奥康投资有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》	15.01
15.2	《浙江奥康鞋业股份有限公司与汇添富基金管理股份有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》	15.02
16	《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》	16.00
17	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》	17.00
18	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	18.00
19	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	19.00

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(四) 买卖方向：均为买入

二、 投票举例

(一) 股权登记日 2014 年 6 月 4 日 A 股收市后，持有某公司 A 股（股票代码 603001）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752001	买入	99.00 元	1 股

(二) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752001	买入	1.00 元	1 股

(三) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752001	买入	1.00 元	2 股

(四) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752001	买入	1.00 元	3 股

二、 投票注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。