

证券代码：603001

证券简称：奥康国际

公告编号：临 2019-026

浙江奥康鞋业股份有限公司 2018 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个别及连带责任。

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：2019 年 5 月 20 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	192,144,993
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（%）	47.9188

(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 9 人，出席 6 人，董事余雄平、独立董事刘洪光和陶海英因工作原因未能出席本次会议；
- 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 2018 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, 136, 893	99. 9957	0	0. 0000	8, 100	0. 0043

- 2、议案名称：关于公司 2018 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, 139, 993	99. 9973	0	0. 0000	5, 000	0. 0027

3、议案名称：关于公司 2018 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, 136, 893	99. 9957	3, 100	0. 0016	5, 000	0. 0027

4、议案名称：关于公司 2018 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, 136, 893	99. 9957	3, 100	0. 0016	5, 000	0. 0027

5、议案名称：关于公司 2018 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, 136, 893	99. 9957	3, 100	0. 0016	5, 000	0. 0027

6、议案名称：关于公司 2018 年董事、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 2018 年薪酬

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	20,399,176	99.9603	8,100	0.0397	0	0.0000

6.02、议案名称：董事兼总裁王进权 2018 年薪酬

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	172,186,893	99.9952	8,100	0.0048	0	0.0000

6.03、议案名称：其他董事、监事 2018 年薪酬

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	192,136,893	99.9957	8,100	0.0043	0	0.0000

7、议案名称：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

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, 136, 893	99. 9957	3, 100	0. 0016	5, 000	0. 0027

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, 136, 893	99. 9957	3, 100	0. 0016	5, 000	0. 0027

9、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	192, 136, 893	99. 9957	3, 100	0. 0016	5, 000	0. 0027

10、议案名称：关于公司 2019 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, 136, 893	99. 9957	3, 100	0. 0016	5, 000	0. 0027

11、 议案名称：关于向银行申请融资授信的议案

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, 136, 893	99. 9957	3, 100	0. 0016	5, 000	0. 0027

12、 议案名称：关于变更回购股份方案中决议的有效期的议案

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, 092, 793	99. 9728	52, 200	0. 0272	0	0. 0000

13、 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, 136, 893	99. 9957	8, 100	0. 0043	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 2018 年度利润分配预案的议案	449, 176	98. 2286	3, 100	0. 6779	5, 000	1. 0935
6. 01	董事长王振滔 2018 年薪酬	449, 176	98. 2286	8, 100	1. 7714	0	0. 0000
6. 02	董事兼总裁王进权 2018 年薪酬	449, 176	98. 2286	8, 100	1. 7714	0	0. 0000
6. 03	其他董事、监事 2018 年薪酬	449, 176	98. 2286	8, 100	1. 7714	0	0. 0000
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	449, 176	98. 2286	3, 100	0. 6779	5, 000	1. 0935
8	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	449, 176	98. 2286	3, 100	0. 6779	5, 000	1. 0935
9	关于公司计提资产减值准备的议案	449, 176	98. 2286	3, 100	0. 6779	5, 000	1. 0935
10	关于公司 2019 年度对外担保额度的议案	449, 176	98. 2286	3, 100	0. 6779	5, 000	1. 0935
11	关于向银行申请融资授信的议案	449, 176	98. 2286	3, 100	0. 6779	5, 000	1. 0935
12	关于变更回购股份方案中决议的有效期的议案	405, 076	88. 5845	52, 200	11. 4155	0	0. 0000
13	关于修订<公司章程>部分条款的议案	449, 176	98. 2286	8, 100	1. 7714	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 2018 年薪酬》已获通过，关联股东奥康投资控股有限公司、王振滔已对本议案回避表决；《董事兼总裁王进权 2018 年薪酬》已获通过，关联股东王进权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、陆仙

- 2、律师见证结论意见：

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。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

浙江奥康鞋业股份有限公司
2019 年 5 月 21 日