

## 浙江奥康鞋业股份有限公司

### 关于 2013 年年度股东大会决议的公告

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：

- 本次会议无否决提案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

#### 一、会议召开与出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2014 年 6 月 10 日（星期二）下午 14:00
- 2、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
- 3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表：

出席会议的股东和代理人人数	43
所持有表决权的股份总数（股）	326550145
占公司有表决权股份总数的比例（%）	81.44
通过网络投票出席会议的股东人数	36
所持有表决权的股份总数（股）	22568745
占公司有表决权股份总数的比例（%）	5.63

（三）会议由公司董事会召集，由董事长王振滔先生主持，会议的召集、召开和决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（四）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员出席或列席本次股东大会。

## 二、提案审议情况

经大会审议，以现场记名投票结合网络投票的方式对各项议案进行了逐项表决，具体表决结果如下表：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》	326,266,701	99.9132	112,297	0.0344	171,147	0.0524	是
2	《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》	326,266,701	99.9132	112,297	0.0344	171,147	0.0524	是
3	《关于公司 2013 年年度报告及其摘要的议案》	326,266,701	99.9132	112,297	0.0344	171,147	0.0524	是
4	《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》	326,266,701	99.9132	112,297	0.0344	171,147	0.0524	是
5	《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》	326,266,701	99.9132	122,697	0.0376	160,747	0.0492	是
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》	326,266,701	99.9132	122,697	0.0376	160,747	0.0492	是
7	《关于公司 2014 年董事报酬事项的议案》	326,266,701	99.9132	174,944	0.0536	108,500	0.0332	是
8	《关于公司 2014 年监事报酬事项的议案》	326,266,701	99.9132	112,297	0.0344	171,147	0.0524	是
9	《关于公司未来三年(2014 年-2016 年)股东分红回报规划的议案》	326,266,701	99.9132	122,697	0.0376	160,747	0.0492	是
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》	326,266,701	99.9132	164,544	0.0504	118,900	0.0364	是

注：上述议案 1 至议案 10 为普通决议。下述议案 11 至议案 19 为特别决议，其中议案 12 至议案 19，关联股东已回避表决。

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
11	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	326,266,701	99.9132	112,297	0.0344	171,147	0.0524	是
12	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	22,285,701	98.7441	122,697	0.5436	160,747	0.7123	是
13	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	子议案 13.1 至 13.10 逐条审议表决						
13.1	发行股票的种类和面值	22,285,701	98.7441	180,444	0.7995	103,000	0.4564	是
13.2	发行方式和发行时间	22,285,701	98.7441	128,197	0.5680	155,247	0.6879	是
13.3	发行数量及发行规模	22,285,701	98.7441	128,197	0.5680	155,247	0.6879	是
13.4	发行对象及认购方式	22,285,701	98.7441	128,197	0.5680	155,247	0.6879	是
13.5	定价原则及发行价格	22,285,701	98.7441	128,197	0.5680	155,247	0.6879	是
13.6	本次发行股票的限售期	22,285,701	98.7441	128,197	0.5680	155,247	0.6879	是
13.7	募集资金总额及用途	22,285,701	98.7441	128,197	0.5680	155,247	0.6879	是
13.8	上市地	22,285,701	98.7441	128,197	0.5680	155,247	0.6879	是
13.9	滚存未分配利润的安排	22,285,701	98.7441	128,197	0.5680	155,247	0.6879	是
13.10	决议的有效期限	22,285,701	98.7441	128,197	0.5680	155,247	0.6879	是

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
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》	22,285,701	98.7441	179,697	0.7962	103,747	0.4597	是
15	《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》	子议案 15.1 至 15.2 逐条审议表决						
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》	22,285,701	98.7441	112,297	0.4976	171,147	0.7583	是
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》	22,285,701	98.7441	112,297	0.4976	171,147	0.7583	是
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》	22,285,701	98.7441	147,897	0.6553	135,547	0.6006	是
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》	22,285,701	98.7441	112,297	0.4976	171,147	0.7583	是
18	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	22,285,701	98.7441	112,297	0.4976	171,147	0.7583	是
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》	22,285,701	98.7441	112,297	0.4976	171,147	0.7583	是

### 三、律师见证情况

本次年度股东大会由北京市金杜律师事务所律师姚磊、张倩现场见证并出具了《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限公司 2013 年年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的 2013 年年度股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限公司 2013 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2014 年 6 月 11 日