

浙江奥康鞋业股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 22 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	252, 352, 517
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.9339

- (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 8 人，独立董事楚修齐先生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，部分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 2017 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	252,293,517	99.9766	4,800	0.0019	54,200	0.0215

- 2、议案名称：关于公司 2017 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	252,293,517	99.9766	4,800	0.0019	54,200	0.0215

3、议案名称：关于公司 2017 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	252,293,517	99.9766	4,800	0.0019	54,200	0.0215

4、议案名称：关于公司 2017 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	252,291,417	99.9757	3,400	0.0013	57,700	0.0230

5、议案名称：关于公司 2017 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	252,291,417	99.9757	61,100	0.0243	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2017 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 2017 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	20,494,400	99.6576	70,400	0.3424	0	0.0000

6.02、议案名称：董事兼总裁王进权 2017 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	232,332,117	99.9697	70,400	0.0303	0	0.0000

6.03、议案名称：其他董事、监事 2017 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	252,282,117	99.9721	70,400	0.0279	0	0.0000

7、议案名称：关于聘请公司 2018 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	252,294,917	99.9771	3,400	0.0013	54,200	0.0216

8、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	252,291,017	99.9756	7,300	0.0028	54,200	0.0216

9、议案名称：关于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	252,293,117	99.9764	59,400	0.0236	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 2017 年度利润分配预案的议案	553,700	90.0618	61,100	9.9382	0	0.0000
6.01	董事长王振滔 2017 年薪酬	544,400	88.5491	70,400	11.4509	0	0.0000
6.02	董事兼总裁王进权 2017 年薪酬	544,400	88.5491	70,400	11.4509	0	0.0000
6.03	其他董事、监事 2017 年薪酬	544,400	88.5491	70,400	11.4509	0	0.0000
7	关于聘请公司 2018 年度财务报告和内控报告审计机构的议案	557,200	90.6310	3,400	0.5530	54,200	8.8160
8	关于修订〈公司章程〉部分条款的议案	553,300	89.9967	7,300	1.1873	54,200	8.8160
9	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	555,400	90.3383	59,400	9.6617	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 2017 年薪酬》已获通过，关联股东奥康投资控股有限公司、王振滔、王晨已对本议案回避表决；《董事兼总裁王进权 2017 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、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：姚磊、张倩

- 2、律师鉴证结论意见：

奥康国际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》（2016 年修订）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2015 年修订）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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江奥康鞋业股份有限公司
2018年5月23日