

证券代码：603001

证券简称：奥康国际

公告编号：临 2018-033

## 浙江奥康鞋业股份有限公司

### 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	252, 538, 893
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（%）	62.9804

(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，独立董事陶海英女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐刚先生因工作原因未能出席本次会议；
- 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：关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

审议结果：通过

- 1.01 议案名称：拟回购股份的种类

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	252,493,793	99.9821	45,100	0.0179	0	0.0000

- 1.02 议案名称：拟回购股份的方式

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	252,493,793	99.9821	45,100	0.0179	0	0.0000

1.03 议案名称：拟回购股份的数量或金额

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	252,493,793	99.9821	45,100	0.0179	0	0.0000

1.04 议案名称：拟回购股份的价格

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	252,438,793	99.9603	100,100	0.0397	0	0.0000

1.05 议案名称：拟用于回购的资金来源

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	252,493,793	99.9821	45,100	0.0179	0	0.0000

1.06 议案名称：回购股份的用途

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	252,493,793	99.9821	45,100	0.0179	0	0.0000

1.07 议案名称：回购股份的期限

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	252,493,793	99.9821	45,100	0.0179	0	0.0000

1.08 议案名称：决议的有效期

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	252,493,793	99.9821	45,100	0.0179	0	0.0000

2、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

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	252,488,993	99.9802	45,100	0.0178	4,800	0.0020

(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 (%)
1.01	拟回购股份的种类	756,076	94.3707	45,100	5.6293	0	0.0000
1.02	拟回购股份的方式	756,076	94.3707	45,100	5.6293	0	0.0000
1.03	拟回购股份的数量或金额	756,076	94.3707	45,100	5.6293	0	0.0000
1.04	拟回购股份的价格	701,076	87.5058	100,100	12.4942	0	0.0000
1.05	拟用于回购的资金来源	756,076	94.3707	45,100	5.6293	0	0.0000
1.06	回购股份的用途	756,076	94.3707	45,100	5.6293	0	0.0000
1.07	回购股份的期限	756,076	94.3707	45,100	5.6293	0	0.0000
1.08	决议的有效期	756,076	94.3707	45,100	5.6293	0	0.0000
2	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案	751,276	93.7716	45,100	5.6292	4,800	0.5992

(三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案：《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，上述议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 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、陆仙

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

浙江奥康鞋业股份有限公司  
2018年8月21日