

浙江奥康鞋业股份有限公司

2019 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: 2019 年 12 月 30 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	192, 110, 693
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（%）	47. 9102

- (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，董事余雄平先生、独立董事毛付根先生和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，监事会主席潘少宝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，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	192,092,193	99.9903	18,500	0.0097	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订公司<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>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	192,092,193	99.9903	18,500	0.0097	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修订公司<监事会议事规则>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	192,092,193	99.9903	18,500	0.0097	0	0.0000

- 4、议案名称：关于修订公司<独立董事制度>、<董事会秘书制度>、<股东及董事、监事、高级管理人员持股管理办法>、<关联交易实施细则>、<对外担保管理制度>、<对外投资管理办法>等 6 项规章制度的议案

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	192,092,193	99.9903	18,500	0.0097	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	关于选举王振滔先生为第七届董事会非独立董事的议案	192,059,093	99.9731	是
5.02	关于选举王进权先生为第七届董事会非独立董事的议案	192,059,093	99.9731	是
5.03	关于选举余雄平先生为第七届董事会非独立董事的议案	192,059,093	99.9731	是
5.04	关于选举徐旭亮先生为第七届董事会非独立董事的议案	192,059,093	99.9731	是
5.05	关于选举周盘山先生为第七届董事会非独立董事的议案	192,117,893	100.0037	是
5.06	关于选举王晨先生为第七届董事会非独立董事的议案	192,059,093	99.9731	是

6、关于选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	关于选举楚修齐先生为第七届董事会独立董事的议案	192,059,093	99.9731	是
6.02	关于选举刘洪光先生为第七届董事会独立董事的议案	192,059,093	99.9731	是

6.03	关于选举申屠新飞先生为第七届董事会独立董事的议案	192,088,493	99.9884	是
------	--------------------------	-------------	---------	---

7、关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	关于选举徐刚先生为第七届监事会非职工代表监事的议案	192,059,093	99.9731	是
7.02	关于选举冯芳芳女士为第七届监事会非职工代表监事的议案	192,078,693	99.9833	是

(三) 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	关于修订<公司章程>部分条款的议案	404,476	95.6262	18,500	4.3738	0	0.0000
5.01	关于选举王振滔先生为第七届董事会非独立董事的议案	371,376	87.8007				
5.02	关于选举王进权先生为第七届董事会非独立董事的议案	371,376	87.8007				
5.03	关于选举余雄平先生为第七届董事会非独立董事的议案	371,376	87.8007				
5.04	关于选举徐旭亮先生为第七届董事会非独立董事的议案	371,376	87.8007				
5.05	关于选举周盘山先生为第七届董事会非独立董事的议案	430,176	101.7022				
5.06	关于选举王晨先生为第七届董事会非独立董事的议案	371,376	87.8007				
6.01	关于选举楚修齐先生为第七届董事会独立董事的议案	371,376	87.8007				
6.02	关于选举刘洪光先生为第七届董事会独立董事的议案	371,376	87.8007				
6.03	关于选举申屠新飞先生为第七届董事会独立董事的议案	400,776	94.7514				
7.01	关于选举徐刚先生为第七届监事会非职工代表监事的议案	371,376	87.8007				
7.02	关于选举冯芳芳女士为第七届监事会非职工代表监事的议案	390,976	92.4345				

(四) 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、涉及逐项表决的议案：逐一对议案 5-7 的各子议案进行表决，均已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

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：

综上，本所律师认为，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12月31日