

证券代码：603001

证券简称：奥康国际

公告编号：2017-013

浙江奥康鞋业股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市金山区亭林镇滨兴路 106 号 奥康国际（上海）鞋业有限公司 12 楼会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	212,867,754
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（%）	53.0868

(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 7 人，独立董事楚修齐先生、刘洪光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 2 人，监事徐刚先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书翁衡先生出席本次会议，全部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 2016 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	212, 832, 754	99. 9835	35, 000	0. 0165	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于公司 2016 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	212, 832, 754	99. 9835	35, 000	0. 0165	0	0. 0000

3、 议案名称： 关于公司 2016 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	212, 832, 754	99. 9835	35, 000	0. 0165	0	0. 0000

4、 议案名称： 关于公司 2016 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	212, 832, 754	99. 9835	35, 000	0. 0165	0	0. 0000

5、 议案名称： 关于公司 2016 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	212,829,854	99.9821	35,000	0.0164	2,900	0.0015

6、议案名称：关于公司 2016 年董事、监事薪酬情况的议案

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	212,860,854	99.9967	4,000	0.0018	2,900	0.0015

7、议案名称：关于公司第六届董事、监事薪酬标准的议案

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	212,500,978	99.8276	363,876	0.1709	2,900	0.0015

8、议案名称：关于延长信息化系统建设项目实施期限的议案

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	212,862,854	99.9976	2,000	0.0009	2,900	0.0015

9、 议案名称：关于终止研发中心技改项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案

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	212,829,854	99.9821	35,000	0.0164	2,900	0.0015

10、 议案名称：关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案

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	212,829,854	99.9821	35,000	0.0164	2,900	0.0015

11、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金和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	212,829,854	99.9821	35,000	0.0164	2,900	0.0015

12、 议案名称：关于聘请公司 2017 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	212,862,854	99.9976	2,000	0.0009	2,900	0.0015

13、 议案名称：关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划的议案

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	212,829,854	99.9821	35,000	0.0164	2,900	0.0015

(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 2016 年度利润分配预案的议案	1,092,137	96.6461	35,000	3.0972	2,900	0.2567
6	关于公司 2016 年董事、监事薪酬情况的议案	1,123,137	99.3894	4,000	0.3539	2,900	0.2567
7	关于公司第六届董事、监事薪酬标准的议案	763,261	67.5430	363,876	32.2003	2,900	0.2567
8	关于延长信息化系统建设项目实施期限的议案	1,125,137	99.5663	2,000	0.1769	2,900	0.2568
9	关于终止研发中心技改项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案	1,092,137	96.6461	35,000	3.0972	2,900	0.2567
10	关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案	1,092,137	96.6461	35,000	3.0972	2,900	0.2567
11	关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案	1,092,137	96.6461	35,000	3.0972	2,900	0.2567
12	关于聘请公司 2017 年度财务报告和内控报告审计机构的议案	1,125,137	99.5663	2,000	0.1769	2,900	0.2568
13	关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划的议案	1,092,137	96.6461	35,000	3.0972	2,900	0.2567

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

浙江奥康鞋业股份有限公司
2017年5月23日