

# 奥康

## 更舒适的男士皮鞋

**浙江奥康鞋业股份有限公司**

**2022 年第二次临时股东大会会议资料**

二〇二二年十二月

## 目录

2022 年第二次临时股东大会会议议程 .....	3
会议须知 .....	5
议案一 关于修订《公司章程》部分条款的议案 .....	7
议案二 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 .....	7
议案三 关于选举第八届董事会独立董事的议案 .....	8
议案四 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案 .....	8

## 2022 年第二次临时股东大会会议议程

**会议召开时间：**2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 15:30

**网络投票时间：**2022 年 12 月 30 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**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。

**参加会议人员：**公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师及其他相关人员。

**大会表决方式：**现场投票与网络投票相结合的表决方式。

**会议议程：**

- 一、 会议主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始。
- 二、 审议会议议案：
  1. 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
  - 2.00. 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
    - 2.01. 《关于选举王振滔先生为第八届董事会非独立董事的议案》；
    - 2.02. 《关于选举王进权先生为第八届董事会非独立董事的议案》；
    - 2.03. 《关于选举余雄平先生为第八届董事会非独立董事的议案》；
    - 2.04. 《关于选举王晨先生为第八届董事会非独立董事的议案》；
  - 3.00. 《关于选举独立董事的议案》；
    - 3.01. 《关于选举周俊明先生为第八届董事会独立董事的议案》；

3.02. 《关于选举 Bingsheng Teng 先生为第八届董事会独立董事的议案》；

3.03. 《关于选举林宗纯先生为第八届董事会独立董事的议案》；

4.00. 《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》；

4.01. 《关于选举张世杰先生为第八届监事会非职工代表监事的议案》；

4.02. 《关于选举丁承俊子女士为第八届监事会非职工代表监事的议案》。

三、进行表决。推举现场会议的计票人 2 名（股东及股东代表中推荐 1 名，监事中指定 1 名），监票人 2 名（监事中指定 1 名，另 1 名由律师担任），会议以举手表决方式通过计票、监票人员。

四、安排股东或股东代理人发言，同时进行现场及网络投票表决情况汇总。

五、主持人宣布本次会议审议事项表决结果。

六、律师发表见证意见。

七、主持人宣布股东大会会议结束。

## 会议须知

### 各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《股东大会会议事规则》的规定，特制定本须知：

1. 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
2. 大会设立会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
3. 请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
4. 股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
5. 股东要求在股东大会现场会议上发言，应在签到时在发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处），并填写“发言登记表”。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行，发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发言时间共计30分钟，每次发言原则上不超过3分钟。
6. 公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

7. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

8. 本次股东大会共审议4项议案，由出席股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案1-4需要对中小投资者进行单独计票。

9. 议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

10. 未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

11. 本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

## 议案一 关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提高公司决策效率，根据《公司法》和《上市公司治理准则》等法律法规要求，结合公司实际情况及工作需要，拟对《公司章程》中的部分条款做相应的修订，具体内容如下：

序号	修订前章程条款	修订后章程条款
1	<b>第一百〇六条</b> 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。董事会设董事长一人。	<b>第一百〇六条</b> 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。董事会设董事长一人。

上述变更内容以登记机关核准登记为准。

本议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议并授权公司管理层办理工商登记变更等相关具体事宜。

## 议案二 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。第八届董事会由七名董事组成，经公司董事会提名委员会审查，同意提名王振滔先生、王进权先生、余雄平先生、王晨先生为第八届董事会非独立董事候选人。上述候选非独立董事任职日期为股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。简历详见上海证券交易所公告网站。

本议案采用累积投票制逐项进行表决，并已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

### 议案三 关于选举第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。第八届董事会由七名董事组成，经公司董事会提名委员会审查，同意提名周俊明先生、Bingsheng Teng 先生、林宗纯先生为第八届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，其中周俊明先生、Bingsheng Teng 先生、林宗纯先生的任职日期为股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。简历详见上海证券交易所公告网站。

本议案采用累积投票制逐项进行表决，并已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

### 议案四 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，为顺利完成公司监事会换届工作，特提名张世杰先生、丁承俊子女士为公司第八届监事会非职工代表监事。上述监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格，任职日期为股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。简历详见上海证券交易所公告网站。

本议案采用累积投票制逐项进行表决，并已经公司第七届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日