

证券代码：603001

证券简称：奥康国际

公告编号：临 2025-015

浙江奥康鞋业股份有限公司 2024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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
- (二) 股东会召开的地点：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	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	193,741,669
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（%）	48.3170

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由代行董事长王晨先生主持，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) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事5人，出席5人；
- 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王晨先生出席本次会议，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：关于公司 2024 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	192, 995, 869	99. 6150	609, 200	0. 3144	136, 600	0. 0706

2、 议案名称：关于公司 2024 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	193, 067, 969	99. 6522	537, 100	0. 2772	136, 600	0. 0706

3、 议案名称：关于公司 2024 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	193, 076, 069	99. 6564	538, 300	0. 2778	127, 300	0. 0658

4、 议案名称：关于公司 2024 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	193, 061, 069	99. 6487	538, 300	0. 2778	142, 300	0. 0735

5、 议案名称：关于公司 2024 年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	193,080,769	99.6588	638,300	0.3294	22,600	0.0118

6、 议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬情况的议案

审议结果：通过

6.01 议案名称：王振滔先生 2024 年度薪酬

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	21,172,800	96.2227	663,452	3.0151	167,700	0.7622

6.02 议案名称：王进权先生 2024 年度薪酬

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	173,032,617	99.5632	591,352	0.3402	167,700	0.0966

6.03 议案名称：其他董事、监事 2024 年度薪酬

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	21,245,800	96.5544	590,452	2.6833	167,700	0.7623

7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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	193,069,769	99.6531	543,300	0.2804	128,600	0.0665

8、议案名称：关于公司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	193,078,569	99.6577	540,200	0.2788	122,900	0.0635

9、议案名称：关于预计公司 2025 年度对外担保额度的议案

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	192,966,869	99.6000	620,900	0.3204	153,900	0.0796

（二） 累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事候选人的议案

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
10.01	关于选举王振滔先生为非独立董事候选人的议案	192,217,500	99.2132	是
10.02	关于选举王进权先生为非独立董事候选人的议案	192,229,486	99.2194	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（%）
5	关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案	21,343,052	96.9964	638,300	2.9008	22,600	0.1028
6.01	王振滔先生 2024 年度薪酬	21,172,800	96.2227	663,452	3.0151	167,700	0.7622
6.02	王进权先生 2024 年度薪酬	1,294,900	63.0443	591,352	28.7909	167,700	8.1648
6.03	其他董事、监事 2024 年度薪酬	21,245,800	96.5544	590,452	2.6833	167,700	0.7623
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	21,332,052	96.9464	543,300	2.4691	128,600	0.5845
8	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	21,340,852	96.9864	540,200	2.4550	122,900	0.5586
9	关于预计公司 2025 年度对外担保额度的议案	21,229,152	96.4788	620,900	2.8217	153,900	0.6995
10.01	关于选举王振滔先生为非独立董事候选人的议案	20,479,783	93.0732				
10.02	关于选举王进权先生为非独立董事候选人的议案	20,491,769	93.1276				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案：《王振滔先生 2024 年度薪酬》已获通过，关联股东奥康投资控股有限公司、王振滔先生已对本议案回避表决；《王进权先生 2024 年度薪酬》已获通过，关联股东王进权先生已对本议案回避表决；《其他董事、监事 2024 年度薪酬》已获通过，关联股东奥康投资控股有限公司、王振滔先生已对本议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：姚磊、宋盼茹

2、 律师见证结论意见：

本次年度股东大会由北京市金杜律师事务所上海分所律师见证并出具了《北

京市金杜律师事务所关于浙江奥康鞋业股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》,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。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日