证券代码：603001　　证券简称：奥康国际　　公告编号：临 2021-006

浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司第七届董事会第六次会议决议的公告

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。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 13 日以邮件的方式向全体董事发出第七届董事会第六次会议通知，并于 2021 年 4 月 23 日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以现场结合通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于公司 2020 年度总裁工作报告的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

二、审议并通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

公司独立董事向董事会提交《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见上海证券交易所公告网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临 2021-008 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬发放方案。该方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本议案已分项表决，关联董事均已回避表决，其中董事余雄平不在公司领薪。

6.1《董事长王振滔 2020 年度薪酬》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.2《董事兼总裁王进权 2020 年度薪酬》

表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.3《董事余雄平 2020 年度薪酬》

表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.4《董事兼副总裁徐旭亮 2020 年度薪酬》

表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.5《董事兼副总裁周盎山 2020 年度薪酬》

表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.6《董事王晨 2020 年度薪酬》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.7《独立董事楚修齐 2020 年度薪酬》

表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.8《独立董事申屠新飞 2020 年度薪酬》

表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.9《独立董事刘洪光 2020 年度薪酬》

表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.10《副总裁罗会榕 2020 年度薪酬》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.11《副总裁温媛瑛 2020 年度薪酬》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.12《副总裁孙伟军 2020 年度薪酬》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.13《董事会秘书兼财务负责人翁衡 2020 年度薪酬》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》，其中董事薪酬情况尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总裁提名，第七届董事会提名委员会审议，同意聘任王晨先生、王安先生、陈瑞福先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日为止。

王晨先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司美丽佳人电商事业部总经理。现任奥康国际电子商务有限公司总经理、奥康投资控股有限公司董事、杭州奥康未来网络科技有限公司执行董事兼总经理、公司董事等职务。

王安先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，先后担任南昌奥昌鞋业销售有限公司总经理、奥康鞋业销售有限公司运营平台总经理、奥康鞋业销售有限公司市场管理部总监等职务。

陈瑞福先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，先后担任下属区域公司总经理，华东大区总经理等职务。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

八、审议并通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

九、审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并提请公司股东大会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可意见》、《独立意见》和临 2021-009 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议并通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对；1 票回避表决。

关联董事余雄平已回避本议案的表决。

本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可意见》、《独立意见》和临 2021-010 号公告。

十一、审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临 2021-011 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临 2021-012 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议并通过《关于预计公司 2021 年度对外担保额度的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临 2021-013 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议并通过《关于提请公司召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临 2021-014 号公告。

十五、审议并通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文和正文的议案》

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对

具体内容详见上海证券交易所公告网站。

十六、审议并通过《关于变更回购股份用途的议案》

公司拟对回购股份的用途进行变更，由“本次回购股份用途：其中 50%-60%(即 9,096,865-10,916,239 股)用作股权激励，剩余 40%-50%(即 7,277,492-9,096,865 股)用作员工持股计划”变更为“本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划”。除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。独立董事对该事项出具了同意的独立意见。

表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对

具体内容详见上海证券交易所公告网站的临 2021-017 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十六、审议并通过《关于<公司 2021 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了《公司 2021 年员工持股计划(草案)》及其摘要。

公司于 2021 年 4 月 22 日召开职工代表大会，就拟实施本次员工持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股计划。公司独立董事、监事会均已对本议案内容进行审议，并发表了同意意见。

董事王进权、周盎山、徐旭亮、王晨参与本次员工持股计划，对该议案回避表决，因王晨为董事王振滔的近亲属，因此董事王振滔先生亦回避表决。

表决情况：4 票赞成；0 票弃权；0 票反对；5 票回避表决

具体内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十七、审议并通过《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司 2021 年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《公司 2021 年员工持股计划管理办法》。

董事王进权、周盎山、徐旭亮、王晨参与本次员工持股计划，对该议案回避表决，因王晨为董事王振滔的近亲属，因此董事王振滔先生亦回避表决。

表决情况：4 票赞成；0 票弃权；0 票反对；5 票回避表决

具体内容详见上海证券交易所公告网站 http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十八、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2021 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

(一)授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

(二)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

(三)授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

(四)授权董事会对《公司 2021 年员工持股计划(草案)》作出解释；

(五)授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

(六)授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；

(七)授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

(八)若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

(九)授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

董事王进权、周盎山、徐旭亮、王晨参与本次员工持股计划，对该议案回避表决，因王晨为董事王振滔的近亲属，因此董事王振滔先生亦回避表决。

表决情况：4 票赞成；0 票弃权；0 票反对；5 票回避表决

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：603001　　证券简称：奥康国际　　公告编号：临 2021-012

浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司计提资产减值准备的公告

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。

为真实反映浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对 2020 年度报告合并报表范围内的各项资产进行了全面清查，并于 2021 年 4 月 23 日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则，公司对截至 2020 年 12 月 31 日合并报表范围内的的各类资产进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备 1,025.09 万元，具体情况如下：

项目名称	计提金额(万元)
坏账损失	2,231.90
存货跌价损失	-1,287.86
合同资产减值损失	81.05
合计	1,025.09

二、本次计提资产减值的情况说明

(一)坏账损失

公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，在组合基础上参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期应收款项的信用损失率，确认预期信用损失。按照公司计提坏账准备的政策，根据应收账款及其他应收款的情况，本年度共计提坏账准备 2,231.90 万元。

(二)存货跌价损失

存货跌价准备的计提方法：期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，本年度共计提存货跌价准备-1,287.86 万元。

(三)合同资产减值损失

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司按照金融工具减值的会计政策进行测试，根据测试结果，本次计提合同资产减值准备 81.05 万元。

三、对公司财务状况及经营成果的影响

公司本次计提资产减值准备，将影响公司 2020 年度合并报表利润总额 1,025.09 万元，占合并报表利润总额的 19.17%。

四、履行的审批程序及相关意见

(一)董事会意见

公司本次计提资产减值准备已经公司第七届董事会第六次会议审议，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和经营成果。公司董事会同意本次计提资产减值准备，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备是恰当的、谨慎的，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。我们同意本次计提资产减值准备，并同意提交公司股东大会审议。

(三)审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

(四)监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：603001　　证券简称：奥康国际　　公告编号：2021-014

浙江奥康鞋业股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 19 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 19 日 15 点 00 分

召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 19 日

至 2021 年 5 月 19 日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬情况的议案(该议案分项表决，关联股东需回避表决)	√
6.01	董事长王振滔先生 2020 年度薪酬	√
6.02	董事兼总裁王进权先生 2020 年度薪酬	√
6.03	其他董事、监事 2020 年度薪酬	√
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
9	关于公司计提资产减值准备的议案	√
10	关于预计公司 2021 年度对外担保额度的议案	√
11	关于变更回购股份用途的议案	√
12	关于《公司 2021 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√
13	关于《公司 2021 年员工持股计划管理办法》的议案	√
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年员工持股计划相关事宜的议案	√
15	关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案	√

听取《独立董事 2020 年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，并于 2021 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5-15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6.01、议案 6.02、议案 12、议案 13、议案 14

应回避表决的关联股东名称：奥康投资控股有限公司、王振滔、王进权

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603001	奥康国际	2021/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

1)自然人股东亲自出席会议的，须持有本人有效身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人有效身份证件、授权委托书(附件 1)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。

2)法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持代理人的有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书(附件 1)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记。

3)异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

2、邮箱或电话登记时间：2021 年 5 月 13 日上午 9:00 到中午 12:00，下午 14:00 到下午 17:00。采取信函方式登记的，需在 2021 年 5 月 15 日下午 17:00 之前送达至公司。

3、登记地点：浙江省永嘉县千石工业园公司证券投资中心

4、联系方式：电话：0577-67915188；传真：0577-67282222；邮箱：aks@aokang.com

六、其他事项

1、股东大会会期预计半天，参会股东或委托代理人交通费、食宿费自理。

2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江奥康鞋业股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 19 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2020 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案			
6.00	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬情况的议案(该议案分项表决，关联股东需回避表决)			
6.01	董事长王振滔先生 2020 年度薪酬			
6.02	董事兼总裁王进权先生 2020 年度薪酬			
6.03	其他董事、监事 2020 年度薪酬			
7	关于公司续聘会计师事务所的议案			
8	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
9	关于公司计提资产减值准备的议案			
10	关于预计公司 2021 年度对外担保额度的议案			
11	关于变更回购股份用途的议案			
12	关于《公司 2021 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案			
13	关于《公司 2021 年员工持股计划管理办法》的议案			
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年员工持股计划相关事宜的议案			
15	关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603001　　证券简称：奥康国际　　公告编号：临 2021-016

浙江奥康鞋业股份有限公司
职工代表大会关于公司 2021 年员工持股计划的决议公告

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。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表大会于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。

一、审议并通过《关于< 公司 2021 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

《公司 2021 年员工持股计划(草案)》及其摘要符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。职工代表大会审议通过《公司 2021 年员工持股计划(草案)》及其摘要。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日

证券代码：603001　　证券简称：奥康国际　　公告编号：临 2021-018

浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司监事辞职暨补选监事的公告

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。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司监事徐刚先生的书面辞职报告，徐刚先生因个人原因，申请辞去其担任的公司第七届监事职务。辞职后，徐刚先生将不再担任公司其他职务。

徐刚先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会谨此向徐刚先生于任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于徐刚先生辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，徐刚先生将继续履行原职责直至新的监事就职为止。其辞职将自股东大会选举新任监事之日起生效，公司将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会于 2021 年 4 月 23 日召开第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于提名公司监事会候选人的议案》，监事会同意提名张世杰先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满结束。

监事会审查认为，该候选人的提名方式和程序合法合规，具备担任公司监事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。因此同意提名该名非职工代表监事候选人，并提请股东大会审议。

张世杰先生的简历见附件。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日

附件：非职工监事简历

张世杰，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，先后担任公司文字秘书，秘书管理部经理，现任公司数据研究中心副总监。

公司代码：603001　　公司简称：奥康国际

浙江奥康鞋业股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专用账户上的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 400,980,000 股，扣除回购专用账户上的回购股份 18,193,731 股，以此计算合计拟派发现金红利 191,393,134.50 元(含税)。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专户中的回购股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	奥康国际	603001	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翁衡	吴文彬
办公地址	浙江省永嘉县瓯北镇千石工业区奥康工业园	浙江省永嘉县瓯北镇千石工业区奥康工业园
电话	0577-67915188	0577-67915188
电子信箱	aks@aokang.com	aks@aokang.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式

公司主要从事皮鞋及皮具产品的研发、生产、零售及分销业务，产品种类主要有商务正装鞋、休闲鞋、运动鞋等鞋类产品以及皮具配套产品，主要用于满足消费者日益增长的鞋类及皮具产品的功能性和时尚性需求。

1、品牌运营模式

公司实施以“奥康”品牌为主，“康龙”、“斯凯奇”及“彪马”等品牌为辅的多品牌运营模式，产品主要销售区域为全国一二三线城市购物中心、商场、专卖店等。其中奥康品牌致力于为 25-35 岁目标客户群提供中高端商务时尚产品，主要价格带在 299-699 元之间；康龙品牌更多是凸显时尚休闲，以年轻消费群体为主力，主要产品价格带集中在 399-599 元之间；斯凯奇品牌产品覆盖 3 岁以上儿童及成人，包括运动鞋、服饰、配套产品等，主要价格带为 399-899 元之间；彪马品牌产品以休闲和运动系列为主，涉及跑步、足球等领域，主要价格带为 499-899 元之间。公司各品牌定位清晰、准确，且各品牌产品间能够互相补充，满足不同消费者的消费需求。

2、生产加工模式

公司采取自主生产与外包生产相结合的生产模式。在自主生产方面，公司根据产能规划和生产需要，合理安排生产计划，同时增设精品生产线和小批量生产线，满足消费者对鞋类产品时尚、个性等多样性需求以及快速补货需要。公司对外包生产的各个环节，从合同条款设计、供应商选择、产品设计、生产流程跟踪以及产品质量检测等多个方面进行严格控制。

3、销售运作模式

公司采取以“直营+经销”为主，同时以团购、出口和线上销售为辅的销售模式。

(1)“直营+经销”模式

直营模式即直接面对消费者进行销售，在门店管理、服务、供货、资金结算、存货管理、收入确认等各方面的权利义务均由公司承担和负责。直营模式的优势在于对终端的控制力较强，对市场变化反应迅速，但需在资金、管理等方面投入较多的资源。经销模式即公司与经销商签订《经销合同书》，指定经销商在一定区域内销售公司产品。经销商以建议零售价的一定比例向公司采购商品。该模式的优势在于管理简单、操作方便、库存风险低，能够借助经销商的渠道资源迅速扩张网点，节约资金投入。

(2)团体订购

为进一步开拓市场，增加销售收入，公司推出团体消费业务，主要面向各企事业单位和社会团体。目前已经推出了警用皮鞋团购业务、企业劳保皮鞋团购业务、企事业单位的职业皮鞋团购业务等。

(3)出口

公司自有品牌产品出口销售至国外经销商，国外经销商通过开设经销集合店等形式销售奥康、康龙等系列品牌产品。

(4)线上销售

公司线上主要销售渠道有淘宝、天猫、京东、唯品会、拼多多等第三方平台以及公司自建网络商城、微信小程序、淘宝直播、抖音直播等。

(二)行业情况说明

行业情况说明详见“第四节　经营情况讨论与分析”下“行业格局和趋势”相关内容。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	4,336,947,326.95	4,484,655,090.70	-3.29	4,877,869,034.72
营业收入	2,737,859,878.91	2,726,480,726.05	0.42	3,043,138,242.59
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,684,939,686.55	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	27,940,503.80	22,497,156.13	24.20	136,946,493.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,348,748.16	-30,078,528.55		90,902,611.95
归属于上市公司股东的净资产	3,601,176,285.31	3,778,158,935.57	-4.68	3,963,739,201.77
经营活动产生的现金流量净额	432,854,824.82	111,180,719.72	289.33	319,129,263.31
基本每股收益(元／股)	0.0730	0.0580	25.86	0.3423
稀释每股收益(元／股)	0.0730	0.0580	25.86	0.3423
加权平均净资产收益率(%)	0.76	0.58	增加 0.18 个百分点	3.40

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	439,043,602.46	559,324,590.89	566,292,890.97	1,173,198,794.59
归属于上市公司股东的净利润	2,554,714.23	16,269,157.16	-9,514,224.15	18,630,856.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,467,996.34	9,191,319.59	-22,859,019.49	3,786,948.08
经营活动产生的现金流量净额	-208,992,456.09	132,843,856.74	77,895,856.96	431,107,567.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)						14,074	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						14,065	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
奥康投资控股有限公司		111,181,000	27.73		质押	68,572,400	境内非国有法人
王振滔		60,556,717	15.10		质押	59,620,000	境内自然人
项今羽		40,000,000	9.98		0		境内自然人
王进权		19,950,000	4.98		质押	17,190,000	境内自然人
浙江奥康鞋业股份有限公司回购专用证券账户		18,193,731	4.54		0		其他
许永坤		17,554,400	4.38		0		境内自然人
中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	-3,954,446	11,050,000	2.76		0		其他
招商银行股份有限公司－东方红京