证券代码：603001　　证券简称：ST 奥康　　公告编号：临 2024-010

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司第八届董事会第七次会议决议的公告

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 2024 年 4 月 18 日以邮件的方式向全体董事发出第八届董事会第七次会议通知，并于 2024 年 4 月 28 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 7 名，实际参与表决董事 7 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 2023 年度总裁工作报告的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

二、审议并通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

公司独立董事向董事会提交《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 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 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：7 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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：7 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 2023 年年度利润分配预案的议案》

表决情况：7 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 2024-012 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 2023 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 2023 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 2023 年度薪酬》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.2《董事兼总裁王进权 2023 年度薪酬》

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.3《董事兼副总裁王晨 2023 年度薪酬》

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.4《董事余雄平 2023 年度薪酬》

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.5《独立董事 BINGSHENG TENG 2023 年度薪酬》

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.6《独立董事周俊明 2023 年度薪酬》

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.7《独立董事林宗纯 2023 年度薪酬》

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.8《副总裁温娱瑛 2023 年度薪酬》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.9《副总裁孙伟军 2023 年度薪酬》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.10《副总裁王安 2023 年度薪酬》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.11《副总裁陈瑞福 2023 年度薪酬》

表决情况：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

6.12《董事会秘书兼财务负责人翁衡 2023 年度薪酬》

表决情况：7 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《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：7 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 2023 年度内部控制评价报告》。

八、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 2024 年度审计机构，负责公司 2024 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：7 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 2024-013 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议并通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

董事余雄平在关联公司担任董事，对该议案回避表决。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对；1 票回避表决。

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 2024-014 号公告。

十、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公告》

表决情况：7 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 2024-015 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决情况：7 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 2024-XXX 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《关于预计公司 2024 年度对外担保额度的议案》

表决情况：7 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 2024-017 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《关于提请公司召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决情况：7 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 2024-018 号公告。

十四、审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决情况：7 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。

十五、审议并通过《关于修订公司<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<独立董事制度>、<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：7 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公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议并通过《关于制定公司<独立董事专门会议制度>的议案》

表决情况：7 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公告。

十七、审议并通过《关于修订公司<董事会秘书制度>、<审计委员会议事规则>、<提名委员会议事规则>、<薪酬与考核委员会议事规则>、<战略委员会议事规则>的议案》

表决情况：7 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公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：表决情况：7 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 2024-022 号公告。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：603001　　证券简称：ST 奥康　　公告编号：临 2024-011

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司第八届监事会第七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 18 日以邮件的方式向全体监事发出第八届监事会第七次会议通知，并于 2024 年 4 月 28 日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司六楼会议室以现场会议方式召开，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席黄渊翔先生主持，经与会监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 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

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 2023 年年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

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 2023 年度监事薪酬情况的议案》

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 2023 年度监事薪酬发放方案。本议案已分项表决，关联监事均已回避。

5.1《监事会主席黄渊翔 2023 年度薪酬》

表决情况：同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5.2《监事张世杰 2023 年度薪酬》

表决情况：同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5.3《监事丁承俊子 2023 年度薪酬》

表决情况：同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认真审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，认为报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的现状，截至报告期基准日，公司内部控制不存在重大缺陷。监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告不存在异议。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

七、审议并通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东的权益，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

八、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公告》

监事会认为：使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，合理降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营活动和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十、审议并通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规规定，公司修订了《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十一、审议并通过《关于提名公司监事会候选人的议案》

公司第八届监事会监事张世杰先生因个人原因提出辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关监事任职资格及提名的规定，公司需增补一名监事，特提名张伦义先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十二、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：603001　　证券简称：ST 奥康　　公告编号：临 2024-015

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：银行、券商、基金和信托等金融机构
- 本次现金管理金额：总额不超过 3 亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五，在上述额度内资金可以滚动使用。
- 现金管理投资类型：为控制风险，现金管理仅限于购买期限不超过 12 个月的由银行、券商、基金和信托等金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品，结构性存款等投资产品。
- 现金管理期限：上述投资额度自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
- 履行的审议程序：浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金不超过 3 亿元进行现金管理，公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为合理利用资金，提高资金使用效率，保障公司和股东利益，公司及全资子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)资金来源

现金管理资金来源为公司及全资子公司部分闲置自有资金。

(三)现金管理产品的基本情况

1、投资额度：总额不超过 3 亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五，在上述额度内资金可以滚动使用。

2、投资期限：上述投资额度自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

3、投资品种：为控制风险，现金管理仅限于购买期限不超过 12 个月的由银行、券商、基金和信托等金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品。

4、实施方式：公司董事会授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

(1)董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，并由其负责组织具体实施。

(2)公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险。

(5)公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

二、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务情况如下(单位：万元)：

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	407,878.47	404,171.90
负债总额	113,715.53	112,240.85
净资产	294,162.94	291,931.05
项目	2024 年 1-3 月	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	8,450.90	51,114.92

截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 27.88%，公司及全资子公司使用部分闲置自有资金不超过 3 亿元进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下购买低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品，不会影响公司及全资子公司的日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。

三、风险提示

公司及全资子公司使用部分闲置自有资金购买的上述理财产品属于低风险投资品种，可能存在受托人所揭示的市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险，包括但不限于政策风险、经济周期风险、利率风险、技术风险、操作风险、不可抗力因素导致的风险等资产管理业务常见风险。

四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金不超过 3 亿元进行现金管理，公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(一)独立董事意见

公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性较好的理财产品，结构性存款等投资产品，总体风险可控，不影响公司主营业务的正常发展，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，合理降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	7,501	5,001	5.34	2,500
最近 12 个月内单日最高投入金额					2,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					0.69%
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					0.06%
目前已使用的理财额度					2,500
尚未使用的理财额度					47,500
总理财额度					50,000

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：603001　　证券简称：ST 奥康　　公告编号：2024-018

浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开 2023 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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024 年 5 月 21 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

2023 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：2024 年 5 月 21 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 2024 年 5 月 21 日

至 2024 年 5 月 21 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司 2023 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 2023 年度薪酬	√
6.02	董事兼总裁王进权先生 2023 年度薪酬	√
6.03	其他董事、监事 2023 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	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
10	关于预计公司 2024 年度对外担保额度的议案	√
11	关于修订公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、对外投资管理制度的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举公司监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事(1)
12.01	关于选举张伦义先生为第八届监事会非职工代表监事的议案	√

注：本次股东大会还将听取公司独立董事 2023 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 2024 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 30 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)。

2、特别决议议案：议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6.01、议案 6.02

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

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	ST 奥康	2024/5/13

(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：2024 年 5 月 14 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 2024 年 5 月 14 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

2024 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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 2024 年 5 月 21 日召开的贵公司 2023 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 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案			
6.00	关于公司 2023 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 2023 年度薪酬			
6.02	董事兼总裁王进权先生 2023 年度薪酬			
6.03	其他董事、监事 2023 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	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
10	关于预计公司 2024 年度对外担保额度的议案			
11	关于修订公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度、对外投资管理制度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举公司监事会非职工代表监事候选人的议案	
12.01	关于选举张伦义先生为第八届监事会非职工代表监事的议案	

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：

委托人应当在委托书中“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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：603001　　证券简称：ST 奥康　　公告编号：临 2024-019

浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告

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。

重要内容提示

- 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日(星期二) 下午 16:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com)
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2024 年 04 月 25 日(星期四) 至 05 月 06 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 aks@aokang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 7 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2024 年 05 月 07 日 下午 16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com)

召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有：公司董事长、董事兼总裁、董事会秘书兼财务负责人等(如有特殊情况，参与人员会有调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 05 月 07 日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2024 年 04 月 25 日(星期四) 至 05 月 06 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 aks@aokang.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券事务部

电话：0577-67915188

传真：0577-67282222

E-mail：aks@aokang.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：603001　　证券简称：ST 奥康　　公告编号：临 2024-023

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。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各项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计提减值准备。截至 2023 年 12 月 31 日，公司计提各项资产减值准备合计 1,812.02 万元。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 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内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 1,812.02 万元，具体情况如下：

项目名称	2023 年 1-12 月计提金额(单位：万元)
信用减值损失	1,989.12
资产减值损失	-177.10
合计	1,812.02

注：本次计提的资产减值准备已经公司年审机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

二、计提资产减值的情况说明

(一)信用减值损失依据

《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定，公司对金融资产相关项目按照适用的预期信用损失计量方法计提信用减值损失，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。公司以单项或组合的方式对应收款项的预期信用损失进行测试与估计。对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(二)资产减值损失根据

《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》的相关规定。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，