信息披露DISCLOSURE

公司代码:60300

2021 年年度报告摘要

浙江奥康鞋业股份有限公司

2021 年 年 度 报 告 摘 安 第一节 重要提示 1 本年度报告确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 www.sse.com.cn 阿洛托细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、篮事会及董事、篮事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在废时记载。误导性陈选或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出所董事会会议。 4 天健会计师事务所《符珠普通合伙》为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过办本报告期期的全预乘或公积金转缴款本预乘以实施利润分配方案时报权签记日登记的总股本为基款,向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元 经税。截至 2021 年 12 月 31 日、公司总股本 4009,8000 股以出计算和派发现金红利 200,490,000 元(含税)。本次分配不派发生股,也不进行资本公积转增股本。 在实施设益分添的股权登记日都公司总股本409,80000 股以出计算和派发现金红利 200,490,000 元(含税)。本次分配不派发生股,也不进行资本公积转增股本。在实施设益分添的股权登记日前公司总股本发生变动的,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。

电子信箱		aks@aokang.com		aks@aokan	g.com	
电话		0577-67915188		0577-6791	5188	
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		
姓名	1	翁衡			张蔷薇	
联系人和联系方	式	董事会秘书		证券事务任	证券事务代表	
A 股	上海证券交	き易所	奥康国际	603001		无
股票种类	股票上市交	ど易所	股票简称	股票代码		变更前股票简称
公司股票简况						

(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、企业劳保及鞋团购业务、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
龙等系列品牌产品出口销售至国外经销商通过产设经销集合店等形式销售奥康、康
龙等系列品牌产品、国外品牌商提供皮料、辅料或由公司自主提供皮料、辅料、公司按照其款式要求、
规格质量和技术标准加工皮鞋产品,并出口销售给国外品牌商。
(4)线上
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、快手直播等。
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

中世:儿 川州:八民	IJ			
	2021年	2020年	本年比上年 増減(%)	2019年
总资产	4,367,329,037.4 1	4,336,947,326.95	0.70	4,484,655,090.70
归属于上市公司股东的净资 产	3,458,104,768.8 1	3,601,176,285.31	-3.97	3,778,158,935.57
营业收入		2,737,859,878.91	8.06	2,726,480,726.05
归属于上市公司股东的净利 润	34,052,108.68	27,940,503.80	21.87	22,497,156.13
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-14,039,470.68	-17,348,748.16	不适用	-30,078,528.55
经营活动产生的现金流量净 额	222,516,194.15	432,854,824.82	-48.59	111,180,719.72
加权平均净资产收益率(%)	0.97	0.76	增加 0.21 个百分点	0.58
基本每股收益(元/股)	0.0890	0.0730	21.92	0.0580
稀释每股收益(元/股)	0.0890	0.0730	21.92	0.0580

	(1-3 月份)	第二字及 (4-6 月份)	第二字及 (7-9 月份)	(10-12月份)
营业收入	843,630,164.85	678,315,770.82	620,787,549.51	815,836,154.73
归属于上市公司股东的 净利润	46,966,499.92	34,343,837.11	-36,071,365.44	-11,186,862.91
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润		26,581,048.91	-48,686,107.84	-29,191,953.88
经营活动产生的现金流 量净额	-204,810,934.43	73,594,370.63	22,564,679.29	331,168,078.66

→□\放路正 _ √不适用 口语用 V 个语用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有 特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户)					14,584		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					15,004		
截至报告期末表决权恢复	E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							
				持 有	质押、标	记或冻结情况	
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	有售件股数 限条的份	股份状态	数量	股东性质
奥康投资控股有限公司	0	111,181,000	27.73		质押	46,010,100	境内非国有法人
王振滔	0	60,556,717	15.10		质押	39,620,000	境内自然人
项今羽	0	40,000,000	9.98		无		境内自然人
王进权	0	19,950,000	4.98		质押	17,500,000	境内自然人
浙江奥康鞋业股份有限 公司-2021年员工持股 计划	0	18,193,731	4.54		无		其他
许永坤	0	17,554,400	4.38		无		境内自然人
徐冬梅	8,190,100	10,390,100	2.59		无		境内自然人
南流	3,258,000	3,258,000	0.81		无		境内自然人
吴军	-1,230,000	2,356,562	0.59		无		境内自然人
休鹏飞	-353,985	2,300,015	0.57		无		境内自然人
上述股东关联关系或一到	女行动的说明	系公司实际控制 致行动关系; 3.王振滔与王进	利人王振? 权为兄弟 业股份有	百之子, 注系; 限公司=	与王振滔 2021 年员	及奥康投资控 工持股计划为	是持股 10%;2.王辰 股有限公司构成— 公司员工持股计划 一致行动情况。
表决权恢复的优先股股 的说明	东及持股数量	无					.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

其底投資控稅有限公司 浙江贸惠群セ联币有均公司 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 $\sqrt{$ 适用 \Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box \Box



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □返用 V不適用 5公司债券情况 □返用 V不通用 第一节 重要事项 1 公司应当税超重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公 司经营情况有重大影响和预计末来会有重大影响的事项。 报告期外,公司实现营业收入 29.58.56.96 万元,同比增长 8.06%;营业成本 173.181.81 万元,同比增长 5.44%;实现归属于上市公司股东的净利润 3.405.21 万元,同比增长

21.87%。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 口适用 V不适用

浙江奥康鞋业股份有限公司 关于公司第七届董事会 第十次会议决议的公告

英十公司第七屆董事会 第十次会议决议的公告 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过载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、拖砸性压完整性不担个例及在带责任。 浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月14日以邮件的方式向全体董事灾 湖市区惠康鞋业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月24日在浙江省未墓县千石奥正业园公司视确 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、公司董事局政管理 员人别原了本外会议。会议的召集和召托程序合合性中人民共和国公司法和公司董程的有关规 定、会议的违律和(2)。等数试,第条款以,要定到。 一、审议并通过(关于公司 2021年度成款工作报告的议案) 表决情况。男赞成员,等条款以,要反对。 一、审议并通过(关于公司 2021年度董事全工作报告的议案) 表决情况。男赞成员,第条款以,则及对。 公司班立董事的董事会提交(2021年度对查董事述职报告)。并将在公司 2021年度股东大会 上进行还职。具体内容许见上海证券全分局外公告场价。 本议案前需提交公司股东大会审议。 一、审议并通过关于人公司 2021年度财务决算报告的议案) 表决情况。男帮款员,思系和员。明显对 之间以外通过关于人公司 2021年度财务决算报告的议案) 表决情况。明明新发生,创新发生,创新发生, 是证的工程,是证的是不会争议。 一、审议并通过是一个公司 2021年年度报报分配预案的议案) 表决情况,则非常是,则是不会争议。 五、审计是通过是一个公司 2021年年度报报分配预案的决案) 表决情况,则非常是,则是不是一个。 建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(独立董事对连重对政策未发后要求证,则是对 建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(独立董史制修定,则要形成,则要系对。到实对 建立董业前报告表现是从公司依旧的股份上的资格从平均还是 之意见,其中事故事功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(独立董史通传》,是来权。则是对 2020,其中事故的是实际,是对 2020,其中事故的是实际,是不可 2020,其中转还是一个企业,是一个企

7.11 (副总裁罗会榕 2021 年度薪酬)
表达情况。9.票种戏。0.票弃权。0.思反对。
7.12 (副总裁是被求 2021 年度薪酬)
表决情况。9.票特戏。0.票弃权。0.票反对。
7.13 (副总裁是被求 2021 年度薪酬)
表决情况。9.票特戏。0.票弃权。0.票反对。
7.14 (副总裁选择或 0.票弃权。0.票反对。
7.14 (副总裁选择或 0.票弃权。0.票反对。
7.14 (副总裁选择面 2021 年度新酬)
表决情况。9.票特议。0.票弃权。0.票反对。
7.16 (董事会故书兼财务负责人 6.票位为。7.16 (董事会故书兼财务负责人 6.票位为。7.16 (董事会故书兼财务负责人 6.票位为。7.16 (董事会故书兼财务负责人 6.票位为。7.16 (董事会故书兼财务负责人 6.票位为 6.票权力。2.则未成之。9.票积效。0.票 好以 6.票反对。
4.位立能对决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》,其中董事新储造品常提少公司股东大会审议。
(人、审议并通过《关于公司2021 年度内部控制评价报告的议案》
表决情况。9.票税以。0.票 好以 6.票 反对。
独立董事对诸事功效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2021 年度内部控制评价报告的、2.公司董事会审计金贵会接议、公司董事会同意求聘天健会计师事务所《特殊普通合伙》为公司 2022 年度前书机构、负责公司 2022 年度前务报告和内经报告的审计、聘期一年,并提请公司股东大会授权管理是根据公司实际情况协商确定审计费用。
2022 年度前时机构、负责公司是公人主度财务报告和内经报告的审计、聘期一年,并提请公司股东大会授权管理是根据公司实际情况协商领定对。
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《审前认可意》、《独立意见》和临 2022-006 号公告。
本议学通常系统等是第一位,第一段,可是对。

独立董事对该事项及农工的场流。 立意见泽顺。2022-008号公告。 本以案尚需提交公司的提示大会审议。 一二、审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》 表决情况。男素预议、则素和文则,更及对 独立董事对该事项改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

金、董事对该事项及表,增强。 立意见拜喻 2022-009号公告。 本以表情需提交公司股东大会审议。 十三、审议并通过(关于领计公司 2022 年度对外担保额度的议案) 表决情况:9 票赘成:0 票券权: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

婚的公司,公口編号:明 2022 特此公告。 浙江奧康鞋业股份有限公司 董事会 2022年4月26日

浙江奥康鞋业股份有限公司关于 预计公司 2022 年度日常关联交易的公告 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。

● 浙江與康肄业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对本次日常关联交易的关联方未 形成重大依赖 ● 需要提請投资者注意的其他事项;无 一、日常关联交易履行的审议程序 1、公司建立董事对本水力常关联交易事项发表事前认可意见如下; 1)本次规提交董事会审议的预计公司2022年度日常关联交易事项。我们事先已审议并同意。公司及全资于公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则、不会影响公司正常的生产经营和联络状况。 2)该日经关键传公息事而符合法律。法规及相对数十分代以及《公司会职》(公司关联公息制度》的相

宏。

3) 独立董事同意常长于预计公司 2022 年度日常关联交易的议实制建公司第5日董事会第十次会议审议。其中董事会在对该议案进行表决时,关联董事余雄平应按规定予以回避。

2.公司董事会并计会员会对上战关联交易发展书面审核意见如:
1)公司及全会子公司与关联方的日务状态,没有形成,不会影响公司正常的关键。

2.公司董事会并公司与关联方的日务状态。该日常关联交易事项符合法律。法规及规范性文件以及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。

出甲汀季质会任对《天于帧计公司 2022 年度日常关联交易的议案》进行表决时,关联委员余维罕已间避表决。
3.2022 年 4 月 24 日、公司召开第七届董事会第十次会议,并审议通过了《关于频计公司 2022 年 度日常关联交易的议案》关联董事余维平已回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。
4、公司独立董事对上述关联交易发表继汇意见如下。
公司因业多发展需要,对 2022 年度可能发生的日常关联交易进行了预计,上述交易不损害公司和联东的合法利益。在专证以上关联交易进行了预计,上述交易不损害公司和联东的合法利益。在审议以上关联交易时关联者等余维平回避了表决。基决程序符合有关法律法规的规定。
5、公司董事会对上光联交易交表意见如下:
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。
(二)2021 年日常关联交易的预计和执行情况

				2021年 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较 的原因	
温州民商银行股份有限公司 (以下简称"民商银行")		不超过 5,000 万元		3,000 万元	为提高资金使用效率和收益,公司资 择对其最为有利的交易条款、条件及 其他第三方合格专业理财机构提供 的金融服务	
(三)2022 年日常	/关明	泛易的预记	十金额和类	别		
关联方名称	关联	交易类型	关联交易内?	容	2022 年预计金额	
民商银行 金融服务 日常存款、购		买理财产品等业务	不超过 5,000 万元			

准:本次日常关联交易预测金额在公司董事会审议批准的权限内。 二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方公司信息 公司名称:温州民商银行股份有限公司

公司名称、温州民商银行股份有限公司 法人代表:探念东 企业类型,其他股份有限公司(非上市) 注册地、部位省温州市市地域区市府路 525 号同人恒玖大厦一至三层 注册债本。200,000.00 万元 成立日期,2015 年 3 月 23 日 北主党业务、吸收人民币存款,发放短期、中期和长期人民币贷款,办理国内结算;办理票据承兑与 贴现,接付全融值券;代理发行、代理总付、承销政府债券;实查政府债券。金融债券;从事同业标信;从 事银行;业务,提供信用服务及担保。代理允仟、建筑的代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银 行业监督管理机场批准的其他业务 (二)决关系 公司直接持有民商银行 9.90%股权且公司董事余雄平兼任民商银行董事,根据《上海证券交易所 股票上市规则第6.33、泰等三项规定,民商银行系公司的关联法人。 一、关联交易主要内容和定价政策 (一)主要内容

一、关联交易主要/内容和定价政策 (一)主要内容 2002 年度,公司及全资子公司与民商银行之间预计发生的日常关联交易业务,属于民商银行的 日常业务。具体业务内容包括:日常存款和购买理财产品等业务。 根据公司吴西银行御计发生的业务合作及未来业务增长趋势等情况,公司及全资子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易预计额度如下, 美联方名称 日常存款、购买理财产品等业 5,000 万元

民商银行 金融服务 日常存款、购买理财产品等业 5,000万元 日常存款、购买理财产品等业 5,000万元 日: 第一关联交易内容的业务性质,上述额度可循环使用。 公司及全条子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易,均应按适用的银行间市场惯例和一般商务条款进行。 在近用的法律法规,监管机关发布的外侧远面如有规定时,采用其规定的固定价格或费率,则采用独立交易双方在相同类型交易中通常采用的市价或费率。 如此及11 立场认,具体交易条款根据业务性质、交易金额及11 立场以,具体交易条款根据业务性质、交易金额及用限,市场均较。 国家将来政策规定及适用行业惯例,按照公司。 一种原则的高订之。 定价以不低于对非关联的国学交易的等件进行。 四、关联交易自的和对上市公司的影响 2 一位,从市场对范温州地区的民营企业。 与多家银行展开金融领域的业务合作。 民商银行作为浙江省第一家获推市业的民营部分,积极的企业全一地供优质金融服务。 公司及全资子公司与民商银行信用的报价,对公司本期及未来财务状况。 经营成果无不利帐响。 前汇更赚胜业股份有限公司 董事会 2022年 4 月 26 日

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

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

要内容提示:

◆ 灸托理財受托方:银行,券商,基金和信托等金融机构

◆ 水次等托理財金额,总额不超过8亿元人民币,单项投资理财金额的额度不超过最近一期经 计净资产的百分之五,在上线额度内资金可以滚动使用。

◆ 終托理財材资卷型,为按制风险,现金管理仅限于购买期限不超过12个月的由银行,券商,基 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。 时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。

、/安仁生州日时为 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

自有公金进行现金管理。
《广泛会来得为公司及全资子公司部分闲置自有资金。
(广泛来源。
《广泛来源》
《注理财资金来源分公司及全资子公司部分闲置自有资金。
(广泛来源。
《注理财资金来源分公司及全资子公司部分闲置自有资金。
(广泛新史》
《注理财资金来源分公司及全资工程,由现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,在上轮额度内资金司以滚动使用。
2. 投资品种,为控制风险、现金管理处所,据义事限不超过 12 个月的由银行、券商、基金和信托等金融机效行的股风险、流动性较好的理财产品、持核性存款等的工资。并不自分之五额度充组内的决策及开泛著相关合同文件。包括但不限于选择一期经前,净资产百分之五额度充组内的决策及扩泛著相关会同文件。包括但不限于选择近一期经前,净资产百分之五额度充组的的决策对并签署相关人员的对部还制(1)重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。(四)公司对索托理财产品品种、签署合同及协议等。(四)公司对索托理财产品品种、签署合同及协议等。(四)公司对索托理财产品品种、签署合同及协议等。(四)公司对索托理财产品品种、签署合同及协议等。(四)公司内两审计部门负责对和联定第一位,还有合意组织具体实施。(2)公司内两审计部门负责对银行等项目的。3)独立有限计算是有关的资金使用情况进行专项审计。
(3)独立重集、监事全有权对资金的使用与保管情况进行日常监督、不定即对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计。(3)独立重集、证券有权对资金的作品,如评价及现存不可能影响公司金安全或影响正常派对资金等使用分别,以可由进展情况,如评价及现存一部影响公司金安全或影响正常派对资金等实际的资格,如于使取得是有关的对别。(2)公司将报租上每证券务易所的相关规定,在定期报告中按露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
、对场宣的影响

早位: 力元		
项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	429,054.45	436,732.90
负债总额	80,581.89	90,025.50
净资产	348,472.56	346,707.41
项目	2022年1-3月	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	-5,421.84	22,251.62
截至2022年3月31日,公司资产 不超过8亿元进行现金管理,在上述额则 同时购买大额理财产品的情形。在确保	度及决议有效期内,可循环滚运 日常经营资金需求和资金安全	b使用,不存在负有大额负债的 的前提下购买低风险、流动性

同时则头大额理则广品时间形。 在侧柱自常空管效需水和设金安全的铜瓷下则头kn/风烧、洗润性 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目常资金正常周畴需要,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、风烧提示
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尔的市场风险。管理风险、流动性风险(信用风险及址他风险(包括CR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。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 2022 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议,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,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。

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,不够叫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,不存在制金。可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
监事会意见
监事会就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、截至公告日、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位:万元

序号	号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回金额		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	131,175.00	104,575.00	532.51	26,600.00
合计	合计 131,175.00 104,575.00				26,600.00
最近 12 个	月内单日最高投入金额	12,000.00	12,000.00		
最近 12 个	月内单日最高投入金额	3.46%			
最近 12 个	月委托理财累计收益/周	15.55%			
目前已使用	目的理财额度	26,600.00			
尚未使用的	り理财额度	53,400.00			
总理财额度	ξ			80,000.00	

特此公告。 浙江奥康鞋业股份有限公司

浙江奥康鞋业股份有限公司 关于召开 2021 年度网上业绩说明会的公告

本公司董事全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 其内容的真实性。推确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容据示 ●实议召开时间。2022年05月16日(星期一)上午9-00-10-00 ●实议召开地总:上海证券交易所上证验摘中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com) ● 委队与用"时息"。 会议召开为式;上证路值中心网络互动 ●会议召开方式;上证路值中心网络互动 ●投资者可于2022年6月9日 日星駅—)至05月13日(星期五)16:00 前登录上证路值中心网络 点估"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

公司 班中的配案 在自城通过公司邮相 akswarkangkom 近日渡回。公司将任政的完工为15页自 长柱的问题注行回答。 於工獎專鞋业股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年04月26日发布公司2021年度报 便于广大投资者更全面深入地丁解公司2021年度安置成果,财务状况、公司计划于2022年05 日上午09:00-10:00举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

月16日上午09:00-10:00 举行 2021 年度业绩说明会、就投资者关心的问题进行交流。
— 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 2021 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行立对资流和沟通,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。
— 说明多估计的时间,她总
召开时间。2022 年 05 月 16 日(星期一)上午 9:00—10:00
会议召开地点:上海证券受易所上证路演中心《网址:http://roadshow.sseinfo.com》(召开方式:上证路演中心网络互动 — 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.按资者参加方式 (一)投资者参加方式 (一)投资者参加方式 (一)投资者可方。(一)投资者可方。2022 年 05 月 90 日星期一全 50 月 13 日星期五16:00 前登录上证路演中心《http://roadshow.sseinfo.com/,在线参与本次业绩说明会,公司将及时间容积资者的提问。(一)投资者可于 2022 年 05 月 90 日星期一全 50 月 13 日星期五16:00 前登录上证路演中心 网站 页,点击"提问预证集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionfollection.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。
— 正,系入及咨询办法 联系人:证券事务都 电话。0577—679151188 传统577—679151188

联系人: 证券事分前 电话:6577-67915188 传真:0577-67982222 E-mail: 4sk@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。 转此公告。 等汇单 重整5418747545164公司

以口。 奥康鞋业股份有限公司 重争会 2022 年 4 月 26 日

浙江奥康鞋业股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

大 丁 台 升 2U21 年 年 度 版 朱 入 尝 的 地 头 本公司董事会及全体董事保证本公告内答不存在任何能假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、推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;2022 年 5 月 17 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 2021 年中度股东大会。(二) 股东大会型集人:董事会 (二) 股东大会型集人:董事会 (二) 股东大会型集人:董事会 (三) 股票方式。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;2022 年 5 月 17 日 14 点 30 分召开地点,流行资本募集千石费康工业园公司视频会议室 (五) 网络投票的系统,起上日期和投票村间。 网络投票总主统,起上日期和投票村间。 网络投票总主统,是 17 日 14 点 第 2 2022 年 5 月 17 日 至 2022 年 5 月 17 日 安 5 时间 民 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 交易时间股,即 515-9:25-9:30-11:30 (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) 融资融资条 整确,约定顺向中条帐户和沪帐通投管者的投票程序

交易时间较,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:400-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会台升当日的 9:15-15:00。 (八) 融资盈差,转融通、分定时间业务据产和产股通投资者的投票程序 涉及融资盈差,转融通业务、约定期间业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司目律监查报门第 1 号一规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无

本次	股东大会审议议案及投票股东类型	
辛号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投	票议案	
	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	\vee
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	V
1	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	V
1	关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案	V
i	关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案	V
i	关于调整第七届董事会董事、高管薪酬标准的议案	\vee
.00.	关于公司 2021 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)	V
.01	董事长王振滔先生 2021 年度薪酬	V
.02	董事兼总裁王进权先生 2021 年度薪酬	V
.03	其他董事、监事 2021 年度薪酬	V
	关于公司续聘会计师事务所的议案	V
,	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	V
.0	关于公司计提资产减值准备的议案	V
1	关于预计公司 2022 年度对外担保额度的议案	V
2	关于修订<公司章程>部分条款的议案	V
13	关于修订公司<股东大会议事规则>、<独立董事制度>、<对外担保管理制度>、<关联交易实	V

(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, 今议中原对象 四、会议出席对象 (一)股权登记日收币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

N			
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603001	奥康国际	2022/5/10
(二)公司董事、监事和 (三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会议登记方法	高级管理人员。		

1、英达等: 地 / IC 1、英记方式 1)自然人股东亲自出席会议的,须特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,须特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。

意以即,观评了建人有效身份证件,授权委托中、附件 11、委托人股东账户下、委托人身份证办理登记。

1) 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)、法定代表人出席等、法人股东股票账户卡办理登记。
3) 异地聚东可用信函。电话或传真方式登记。
2. 邮箱或电话签记时间;2022 年 5 月 12 日上午 9:00 到中午 12:00,下午 14:00 到下午 17:00。采取信面方式登记的,需在 2022 年 5 月 3 日下午 17:00 之前送达至公司。
3. 登记地点:湖江省京嘉县于石工业园公司证券投资中心,从第分式、电话。057千69715188 (传真:0577-6782222; 邮箱: aks@aokang.com大、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。
特比及等。

耐に興康軽业股份有限公司重事会 2022年 4 月 26 日 同時 1. 授权委托书 授权委托书 浙江興康鞋业股份有限公司: 茲委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022年 5 月 17 日召开的贵公司 2021年年度 股东大会,并代为行使表决权。 委托人持优先股数: 委托人持优先股数:

关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			l
关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案			
关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案			
关于调整第七届董事会董事、高管薪酬标准的议案			
关于公司 2021 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)			
董事长王振滔先生 2021 年度薪酬			
董事兼总裁王进权先生 2021 年度薪酬			
其他董事、监事 2021 年度薪酬			
关于公司续聘会计师事务所的议案			
关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
关于公司计提资产减值准备的议案			
关于预计公司 2022 年度对外担保额度的议案			
关于修订<公司章程>部分条款的议案			
关于修订公司<股东大会议事规则>、<独立董事制度>、<对外担保管理制度>、<关联交易实施细则>、<信息披露管理制度>的议案			
	4. 于调整第七届董事会董事、高管薪酬标准的议案 《千公司 2021 年度董事、监事薪酬情况的议案(该议案分项表决,关联股 信需回避表决) 董事於王提紹完生 2021 年度薪酬 使他董事、监事 2021 年度薪酬 任他董事、监事 2021 年度薪酬 任他董事、监事 2021 年度薪酬 任他董事、监事 2021 年度薪酬 任任董中、监事公司、管理部 《千公司供期公日和第日有资金进行现金管理的议案 《千公司计提资产减值准备的议案 《千报十公司 2022 年度对外租保额度的议案 《千据17公司 2022 年度对外租保额度的议案 《千据17公司 2022 年度对外租保额度的议案 《千据17公司》《股东大会议事规则》、《独立董事制度》、《对外租保管理制	◆干河監第七届董事会董事、巡事薪酬情况的议案(查议案分項表决,关联股 层面但邀表决) 董事施总裁王进权先生 2021 年度薪酬 楼修张王振滔先生 2021 年度薪酬 任他董事、监事 2021 年度薪酬 任他董事、监事 2021 年度薪酬 天心司時用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 长干公司时是资产或值准备的议案 长干公司计是资产或值准备的议案 长干部计公司 2022 年度对为担保额度的议案 长干插计公司 2022 年度对为担保额度的议案 长干插计公司 2022 年度对为担保额度的议案 长干插行公司 2022 年度对为担保额度的议案 长干插行公司或股东大会议事规则、《始立董事制度》、《对外担保管理制》、《实恢及多求通细则、《信息按案管理制度》的议案 》、《类院之易求通细则、《信息按案管理制度》的议案 》、《类院之易求通细则、《信息按案管理制度》的议案	 十一回整第七届董事会產事,為管薪酬标准的议案(该议案分項表决,关联股 法庭回避表决) 2021年度董事、签事薪酬情况的议案(该议案分項表决,关联股 法庭回避表决) 2021年度薪酬 2021年度新酬 2021年度分组线率 2021年度分担线需度的议案 2021年度分组线率 2021年度分担保管理制度、 2021年度分配条本的企业董事制度、 2021年度分配条本的企业董事制度、 2021年度分配条本的企业董事制度、 2021年度分配条本的企业董事制度、 2021年度分配条本的企业董事制度、 2021年度分配条本的企业董事制度、 2021年度分配条本的企业董事制度、 2021年度分配条本的企业基本企业基本企业基本企业基本企业基本企业基本企业基本企业基本企业基本企业基本

"任任"。 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。

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、推确性和完整性承担个别及在带责任。 第11、展票鞋业账的有限公司以下简称"公司")于2022年4月24日召开第七届董事会第十次会 议审议通过了(头干修订公司革格》部分条款的议案),本议案尚需接公公司股东大会审议及 表达、公司董事会提请股东大会授公公司管理员办理工商登记变更等相关具体事宜。 的公 证发 中的

1	***一张*/********************************	公司 既 年公司), 欧尔和顺秋人的音法权益, 别 公司的组织和行为, 操棍(中华人民共和国公司法) 下简称"《公司法》"),《中华人民共和国证券法》(以 简称"《证券法》")及有关法律、法规的规定,制定本 程。
2	第二条公司系限限公司法为和(证券赴)和其他有关规定,由费惠的首席从公司法则和国际的公司、开展省工进权 集舍帐 落长忠共同作为发起人、以发起设立的方式设立的股份有限公司、经浙江省人民政府企业上市工作领导工作,但不同于成合工商行政管理局让册登江。取得营业执照、注册等为 3300001008272 (1/1)。	定,由奧康集团有限公司、王振滔、王进权、攀彦枢 长忠共同作为发起人,以发起设立的方式设立的股 有限公司,经浙江省人民政府企业上市工作领导小 批准,于2001年11月12日在浙江省市场监督管理
3	新增第十二条 (后续条款编号自动更新)	第十二条公司根据中国共产党章程的规定,设立共 党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必 条件。
4	第十二条经依法登记,公司的经营范围是,鞋及制鞋材料,皮具,服装的研发,生产,销售,经营进出口业务,仓储服务,依危险品,包店服务,无对值电信业务;基础电信业务;第二类增值电信业务。	推广;进出口代理;技术进出口;货物进出口;普通货
5	第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者 拟购买公司股份的人提供任何资助。	

		$\mathbf{D}1$
6	法规的规定, 经股东大会分别作出决议, 可以采用下 列方式增加资本。 (一)本分支有股份; (二)库必开发有股份; (四)以公积金特别股本; (四)以公积金特别股本; (四)以公积金特别股本; (四)以公积金特别股本; (四)以公积金特别股本;	当根据法律、行政法规、部门规章等文件的规定以及公司 可転換公司债券享集说明书的约定办理
7	第二十三条公司在下列情况下, 经本章程规定的程序 通过,可以依照法律, 行政法规, 部门规章及本章程的 规定, 收购本公司的股份。 (一)减少公司注册资本; (二)与持有本项股份的其他公司合并; (三)用于员工移股计划或者股效衡助; (三)用于员工移股计划或者股效衡助; (三)用于员工移股计划或者股效衡助; (三)用实及对政购其股份的; (二),将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券; (水)公司为维护公司价值股股东权差所必需。	
8	除上述情形外,公司不得收购本公司股份。 第二十四条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他 力式进行。 公司因本章程第二十三条第(三)项,第(五)项,第 (六)项规定的情形收购公司股份的,应当通过公开的 像中安易方述行。	第二十五条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律,方政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 达进行。 公司因本章程第二十四条第(三)项,第(五)项,第(六)项 规定的情形收购公司股份的,应当通过公开的集中交易方 式进行。
9	第二十五条公司周本章程第二十三条第一款第(一) 項 第二)海提定的情形被原金 公司股份。应该 在大金块设,公司周本度借第二十三条第一款第(三) 取,第(五)項。與(六)河規定的情形被原公司公司股份 以当经三分之。以上董事出席的策率会全议决议。 运可策第二十三条第一款废灾购本公司股份后, 属于第(一)项情形的。应当应收购之日起10日内注 前。属于第(二)项,第(四)项情形的。应当66分, 均,或一等小时,第一次一项,第一次一项情形的。 为(六)项情形的。 为(元)亚情形的。 为(元)亚有(元)亚情形的。 为(元)亚有(元)亚有(元)亚有(元)亚有(元)亚有(元)亚有(元)亚有(元)亚有	第二十六条公司因本章起第二十四条第一款第(一)项。第(一)项据定的情形收购本公司股份。应当经股东大会块议。公园本章相第二十四条第一款第(三)项。第(五)项。第(五)项。特(六)项规定的情形收购公司股份的。应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属于第((二)项第(四)项指形的,应当自收购之日起十日均注销;属于第(三)项第(四)项指形的。应当自收购之日起十日均注前;属于第(三)项第(四)项指形的。公司合计持有的公司员分下外周,该(三)项第(四)项第(四)项第(四)项第(四)项指形。公司合计持有的公司员分下外周,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,以下,
10	第二十九条公司董事,监事,高级管理人员,持有本公司股份,5%以上的股东,就其持有的本公司股票在买人人后,6个月为实出,或者在贵出后,个月为灾工人由此所得收益日本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包销购人任息编令股票的制持,5%以上股份的,安出级原不全。6个月时间限制。	平二十条公司将有日分之九以上股份即股票、乘事、监事、高级管理人员, 练其持有的水力即是票或者世具有股权性质的证券在买人后水个月内卖出,或者在卖出后穴个月内又买人,由此所得收益归年公司所有,本公司所有,本公司东省会股份。现为中国证金规定的 以及有中国运会规定的 其他情形的除分。前就所称董事、监事、高级管理人员,自然人股东持有的股票或者就使具有股权性面的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或 ば其此偏,父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或 ば其此偏,父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或 樣並他具有股权性面的证券。
	人民法院權起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的 董事依法承担逄带责任。 第三十七条公司股东承担下列义务: (一)遵守法律,行政法规和本章程;	服事每在二十日內預行。公司無事要本在上定期限內預行的,股索有权力了公司的利益以自己的名义直接向人民 住院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担查带责任。 第三十八条公司股东来阻下列义务;
11	(三)除法律, 法规规定的情形外, 不得退散; (四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益; 不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;	(二)依其所认购的债股仍和入股方式缴纳股金; (二)除法律、法规规定的情形外、不得退股; (四)不得滥用股东区利据省公司或者其他股东的利益;不 得滥用公司法人 独立他位和股东有限责任据者公司债权 人的利益; (乙)法律、行政法规及本章程规定应当等担的其他义务。 公司股东滥用股东区利给公司或者其他股东直或损失的。 应当依法承担股份营任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任、逃避债 条件。严重新被公司债权人利益的。应当对公司债务采租在
11	(五)法律,行政法规及本案程规定应当紧担的其他义 等。 第四十条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权。 (一)决定公司的经营方针和投资计划。 (一)决定公司的经营方针和投资计划。 (三)海洋和废墟由积工代表担任的豪事,监事,决 证有关策事,监事的股份精理。 (四)审以批准监事会的报告,但为第二次第二次第二次第二次第二次第二次第二次第二次第二次第二次第二次第二次第二次第	带责任。 秦四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职 (一)决定公司的经营为样和投资计划; (一)决定公司的经营为样和投资计划; (二)决定公司的经营为样。 (一)决定公司的经营为保护。 (二)决定公司的经营为保护。 (三)实证股州董事会的报告; (五)审议股州董事会的报告; (五)审议股州宣明务师位为他方案和弥补亏损方案; (七)对公司增加或者能少注册资本作出决议, (七)对公司增加或者能少注册资本作出决议, (九)对公司合并,分立、解散、清算或者变更公司形式作出 块议; (此)以
	(十)修改本章程; (十一)对公司商用,解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准本章程第四十一条规定的担保事项; (十三)审议公司在一年内购买,出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; (十四)请以继检率商宴任金全田徐事证)	(十一)对公司聘用 解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议提准本章籍第四十条规定的担保事项及财 务资助事项; (十三)审议公司在一年内购买,出售重大资产金额超过公 (司最近一期经审计总资产目分之三十的事项; (十一日)审议法院或支票集资品用途事项; (十一)审议法院,于按法法规,部门规章或本章程规定应当 由股东大会党的批模事项; 上述股东大会的职权不得通过核权的形式由董事会或其 他机构和个人分方使。
		②50.44和「八にびけば。 第四十二条公司下列对外担保行为,应当经股东大会审议 通过: (一) 单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产百分 之十的租保: (二)公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最 (1)公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最
	第四十一条公司下列对外担保行为,应当经股东大会 审议通过: (一)单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保; (二)公司及公司股股子公司的对外担保总额,达到或 超过公司最近一期绘审计合并报表净资产的50%以 后提供的任何组织	(二)公司及公司拉段子公司的对外担保总额。超过公司最近一期签审计点并报表参广产的百分之五十以后提供的 任何担保; (二)为资产价值率超过百分之七十的担保对象提供的担保; (三)为资产价值率超过百分之七十的担保对象提供的担保; (三)资产为0%的担保。全额累计超过公司最近一期经审 (三)金产,20%的担保。全额累计超过公司最近一期经审 (三)金产,20%的担保。全额累计超过公司最近一期经审 (三)金产。20%的担保。
12	日無供助任時間報: (三) 为管产债额率超过 70%的担保对象提供的担 (三) 为营产债额率超过 70%的担保分 (三) 连续 12 个月内担保金额累计超过公司最近一期 50%的担保。 (五) 连续 12 个月内担保金额累计超过公司最近一期 50%日整对金额超过人民币 5,000 万 (六) 对公司股东、实际经明人及其关联为提供的担	(不) 公司化一年內程除臺鄉西以公司取以一州忌申訂是 房产目分之三族、宋斯廷中的租除制、及其米斯方斯供的租保。 (七)对公司股东、宋斯廷为房,以公司我准公开发行股票 以市过为公司及企工场交易所以公司我准公开发行股票 以市过为租保情形。 公司财务资助事项。应当在董事会审议通过后提交股 东大会报(定)
	保。 (七)中国证監会、证券交易所(以公司获准公开发行 股票并上市交易所在交易所为准)规定的其他需经股 东大会审议通过的担保情形。	(一) 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%:
13	第四十九条监事会或股东决定自行召集股东大会的, 须书面通知董事会。同时向公司所在地中国证监会派 出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。	审议通过。 第五十条监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会。同时间证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于百分之十。 次下了低船车6次公里的上海上十个流向区路在十个市
	所提交有关证明材料。 第五十六条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的, 股东大会通知由终东公址需董事、监事选举事项的,	第五十七条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东 大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至 少包括以下内容;
14	细资料,至少包括以下内容: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;	(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与本公司或本公司的控設股东及实际控制人是否存在关联关系; (三)披露持有本公司股份数量; (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
15	第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本; (二)发行公司债券; (二)公司的公立 今 注 解析和法律。	人应当以单项提举提出。 市七十八条下列率项由股东大会以特别决议通过; (一)公司增加或者减少注册资本; (三)公司的分立、分虾、合并、解散和清算; (四)公司章程的修改。 (四)公司章程的修改。出售重大资产或者担保金额超过 公司最近一期经审计区资产百分之三十的; (火)公司因本章程第二十四条第一)、(二) 戴规定的情形
	情形收购本公司股份: (七)股权添助计划: (八) 法律: 行政法规或公司章程规定的,以及股东大 会以普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以 特别决议通过的其他事项。 第七十九条股东大会审议有关关联交易事项时,关联 股东不应当参与档票基本,其所代表的有表法权的股	収购本公司股份; (七)股权激励计划; (八)法律,行政法规或公司章程规定的,以及股东大会以 普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以特别决议 通过的其他事项。 幂八十条股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不 应当条与投票表决,其所代表的有表决权的价刻不计人
16	份數不计人有效表决危数。股东大会决议应当充分说 明非关联股东应当主动申请回避。关联股东在主动申请 回避时,其他知情股东有权要求其回避。 股东大会在审议有关关联交易事项时。会议主特人应 定市有关联关系股东的名单,说明是否参与投票级 块,并宣布出版大会的生来联步有表决权的股份。数	有效表決总數,股东大会决议应当充分说明非关联股东的 表决情况。 关联股东应当主动申请回避、关联股东不主动申请回避 时,其他知情股东有权要求其回避。 股东大会在审议有关关联交易事项时,会议主持人应宣布 有关联关系股东的名单,说明是否参与投票表决,并宣布 出席大会的半关联方有表次收取股份企盈数和占公司总股
17	联股东所代表的有表决权的股份数后,由出席股东大会的非关联交易股东按本章程第七十五条规定表决。 第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前程下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票 平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	东所代表的有表决权的股份数后,由出席股东大会的非关 腋交易股东按本章程第七十六条规定表决。 废除
18	届满引连选连仕。 第一百○七条蓄車会行伸下列即权。	第九十六条董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届 满前由股东大会解除其职务,董事任期三年,任期届满可 连选连任。
	(一) 召集股东大会,并他股东大会报告工作。 (一) 决定公司的经营计划,投资方案; (一) 决定公司的经营计划,投资方案; (工) 制订公司的利润分配方案和现外方量方案; (大) 制订公司的利润分配方案和现外方量方案; (大) 制订公司的利润分配方案和现外方量方案; (他) 最少是一个工作。 (他) 是是一个工作。 (他) 是是一个工作。 (他) 是是一个工作。 (中) 是一个工作。 (中) 是一个工作。 (于	(六)制订公司增加或者减少产品资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)粮订公司重大收购,因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股票或者合并,分心,解数及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,贷款,购购出售资产,资产批评,对外出程。多行理财 大联交易,对助出售资产,资产批评,对外出程。多行理财 大联交易,对
19	(九)决定公司内高管理机构的设置。 (十)购任或者解码公司总数。据令级书。根据总裁 的报名、那任成者解码公司总划。据今负责人等高 级管理人员,共灾让机械带相似变压事项。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。	外捐贈等事項; (十)决定到內部管理机构的设置; (十)决定期任成者解判公司总裁,實事全報书及其他高级 管理人员,讲定其报酬事項和來應事項,根据总裁的提 名,決定轉任或者解判公司副总裁,對多负责人等高级管 理人员,并定其报酬事項和发應事項, (十一)制訂公司的基本管理制度; (十一)制訂公司的基本管理制度;
	股东大多级产的其他职权。相一// (基本)从本级大本金级企业公 公司董等会下设计计。提助"提名、新疆与多核等 4个年 可了委员会,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(十四),國股东大会提請聘請或更換分公司审计的会计师 等务所; (十五)所取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作。 (十六)法律、行政法规、部门规定成本章程规定以及股东 大会提予的其他职权。 公司董事会上设审计、战路、提名、薪酬与考核等四个专门 经权履行职资。专门委员会党董事会负责、俄国本章程和董事会 授权履行职资。参行会、董事会 设权履行职资。专行委员会党董事会司投入。 提出会员会会员会部由董事组成、其中审计委员会,提名委员会、新 制与考核委员会申牲位董市会教并担任营人。 提出会员,有计等他人。董事会负责都制定专门委员 员会的召集人为会计专业人士。董事会负责都制定专门委员 员会工作规程。
	超过版东入云校权范围的争项,应当能文版东入云甲 议。	超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。

浙江奥康鞋业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

伏・//	可重争会促唷股东大会按权公可官埋层办埋工	. 冏 肯 12 安 里 香 怕 大 县 14 争 目 。
根据	3(中国证券监督管理委员会公告[2022]2号—	关于公布<上市公司章程指引(2022年修订)>
公告》	《上海证券交易所关于发布<上海证券交易所股	是票上市规则(2022年1月修订)>的通知》(上
发[2022]1号)等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况及工作需要,拟对《公司章程》		
的部分条款做相应的修订。具体内容如下:		
号 /	修订前章程条款	修订后章程条款
7	**一家少维护的让吴原鲜业成订有限公司(以下间除公司)股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法)以下简称"《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》)及有关法律、法规的规定,制定本章程。	"公司"或"争公司",股东和简权人的合法权益,规范 公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及有关法律、法规的规定,制定本章程。
5	定,由奧康集团有限公司、王振滔、王进权、缪彦枢、潘 长忠共同作为发起人,以发起设立的方式设立的股份 有限公司,经浙江省人民政府企业上市工作领导少组 批准,于2001年11月12日在浙江省工商行政管理员	第二条公司系依照(公司法)利(证券赴)利其他有关现 定,由奥康银肖保险,引、是联省、王校、差。餐 活 长忠共同作为发起人。以发起设立的方式设立的股份 有限公司、经新江总人。 批准,于2001年11月12日在浙江省市场监督管理局 注册登记,取得营业执照,注册号为 3300001008272(1/ 1)。
		第十二条公司根据中国共产党章程的规定,设立共产 党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要 条件。
1	第十三条经依法登记,公司的经营范围是,鞋及制鞋材料 皮具,服装的研发,生产,销售,经营进出业务,仓储服务,储产案增值电信业务, 战器超各价格险品,售后服务,第一类增值电信业务;	第十四条经依法登记。公司的经营范围是、韩朝遗、荆蛙、粮粮、粮粮、粮粮、粮粮、粮粮、粮料、粮油、粮粮、粮粮、粮粮、粮粮、粮粮、粮粮、粮粮、粮食、粮食、粮食、粮食、粮食、粮食、

上述变更内容以登记机关核准登记为准。 工奥康鞋业股份有限公司

2022年4月26日

第一百二十八条在公司控股股东单位担任除董事。监署─百二十八条在公司控股股东平位在比除董事。监事 斯以外其他行政职务的人员。不得担任公司的高级管公公司高级管理人员仅在公司领薪。不由控股股东代发 第一章。

人员。

一百三十条总裁对董事会由责,行按下列职权。

一百三十条总裁对董事会负责,行使下列职权。
)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决
以并向董事会的使工作。现代实施董事会决
以相对政策是一百年度计划职投资方案。
),现计公司的部本管理组织设置方案。
),现计公司的基本管理组织设置方案。
),现计公司的基本管理组织设置方案。
),现计公司的基本管理组织设置方案。
),现计公司的基本管理组织设置方案。
),现计公司的基本管理组织设置方案。
②,即位成者解明公司前总裁、财务负责
、一次提请董事会聘任或者解明公司前总裁、财务负责人。

②,即任成者解明除应由董事会聘任或者解明以外的管理人员。