

B048 信息披露 | Disclosure

证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临2019-053
浙江奥康鞋业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开情况

(一)股东大会召开日期:2019年12月30日

(二)股东大会召开地点:浙江省温州市瑞安市千石瑞康工业有限公司视频会议室

会议出席人员及表决权数:出席本次股东大会的股东及股东代理人共1人,持有股份数12,150,690股,占公司股份总数的100%。

会议召开的合法合规性分析:符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的股东及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

(四) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的股东及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

本次股东大会由董事长王进伟先生主持,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、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司董事9人,出席6人,董事王进伟先生、独立董事毛根华先生和陶海英女士因工作原因未能出席本次会议;

2. 公司监事3人,出席2人,监事会主席潘少华先生因工作原因未能出席本次会议;

3. 增补秘书处财务负责人翁衡先生出席本次会议,部分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:关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	102,092,193	99.99003	18,500	0.0097	0	0

2. 议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	102,092,193	99.99003	18,500	0.0097	0	0

3. 议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	102,092,193	99.99003	18,500	0.0097	0	0

4. 议案名称:关于修订《公司章程》(独立董事制度)、(董监会秘书制度)、(股东及董事、监事、高级管理人员持股管理办法)、(关联交易实施细则)、(对外担保管理制度)、(对外投资管理办法)等6项规章制度的议案

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	102,092,193	99.99003	18,500	0.0097	0	0

5. 关于选举董事为非独立董事的议案

审议结果:通过 表决情况:

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
			同意	反对	
5.01	关于选举王进伟先生为第七届董事会非独立董事的议案	102,069,093	99.9731	0	是
5.02	关于选举王进华先生为第七届董事会非独立董事的议案	102,069,093	99.9731	0	是
5.03	关于选举王进华先生为第七届董事会非独立董事的议案	102,069,093	99.9731	0	是
5.04	关于选举王进华先生为第七届董事会非独立董事的议案	102,069,093	99.9731	0	是
5.05	关于选举王进华先生为第七届董事会非独立董事的议案	102,117,893	100.0007	0	是
5.06	关于选举王进华先生为第七届董事会非独立董事的议案	102,069,093	99.9731	0	是

6. 关于选举董事为独立董事的议案

审议结果:通过 表决情况:

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
			同意	反对	
6.01	关于选举王进华先生为第七届董事会独立董事的议案	102,069,093	99.9731	0	是
6.02	关于选举王进华先生为第七届董事会独立董事的议案	102,069,093	99.9731	0	是
6.03	关于选举王进华先生为第七届董事会独立董事的议案	102,069,093	99.9731	0	是
6.04	关于选举王进华先生为第七届董事会独立董事的议案	102,069,093	99.9731	0	是
6.05	关于选举王进华先生为第七届董事会独立董事的议案	102,117,893	100.0007	0	是
6.06	关于选举王进华先生为第七届董事会独立董事的议案	102,069,093	99.9731	0	是

7. 关于选举董事为独立董事的议案

审议结果:通过 表决情况:

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
			同意	反对	
7.01	关于选举王进华先生为第七届董事会独立董事的议案	102,069,093	99.9731	0	是
7.02	关于选举王进华女士为第七届董事会独立董事的议案	102,078,693	99.9833	0	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

会议以现场投票和网络投票的方式通过了以下议案并形成决议:

(一) 会议以“修订《公司章程》的议案”

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二) 会议以“董事换届选举的议案”

根据公司第一大股东黑龙江龙江高速公路集团有限公司(持有公司33.48%股份)的推荐,董事会提名王进华先生、王进伟先生、张春雷先生为公司第三届监事会非独立董事候选人;陈远玲女士为独立董事候选人;根据公司第一大股东黑龙江龙江高速公路集团有限公司(持有公司33.48%股份)的推荐,董事会提名刘春雷先生、王进伟先生、张春雷先生为公司第三届监事会非独立董事候选人;陈远玲女士为独立董事候选人。

会议以现场投票和网络投票的方式通过了以下议案并形成决议:

(一) 会议以“选举王进伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案”

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二) 会议以“选举王进华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案”

根据公司第一大股东黑龙江龙江高速公路集团有限公司(持有公司33.48%股份)的推荐,董事会提名王进华先生、王进伟先生、张春雷先生为公司第三届监事会非独立董事候选人;陈远玲女士为独立董事候选人。

会议以现场投票和网络投票的方式通过了以下议案并形成决议:

(一) 会议以“选举王进华女士为公司第七届董事会独立董事的议案”

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二) 会议以“选举王进华女士为公司第七届董事会独立董事的议案”

根据公司第一大股东黑龙江龙江高速公路集团有限公司(持有公司33.48%股份)的推荐,董事会提名王进华女士、王进伟先生、张春雷先生为公司第三届监事会非独立董事候选人;陈远玲女士为独立董事候选人。

会议以现场投票和网络投票的方式通过了以下议案并形成决议:

(一) 会议以“选举王进华女士为公司第七届董事会独立董事的议案”

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二) 会议以“选举王进华女士为公司第七届董事会独立董事的议案”

根据公司第一大股东黑龙江龙江高速公路集团有限公司(持有公司33.48%股份)的推荐,董事会提名王进华女士、王进伟先生、张春雷先生为公司第三届监事会非独立董事候选人;陈远玲女士为独立董事候选人。

会议以现场投票和网络投票的方式通过了以下议案并形成决议:

(一) 会议以“选举王进华女士为公司第七届董事会独立董事的议案”

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二) 会议以“选举王进华女士为公司第七届董事会独立董事的议案”

根据公司第一大股东黑龙江龙江高速公路集团有限公司(持有公司33.48%股份)的推荐,董事会提名王进华女士、王进伟先生、张春雷先生为公司第三届监事会非独立董事候选人;陈远玲女士为独立董事候选人。

会议以现场投票和网络投票的方式通过了以下议案并形成决议:

(一) 会议以“选举王进华女士为公司第七届董事会独立董事的议案”

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二) 会议以“选举王进华女士为公司第七届董事会独立董事的议案”

根据公司第一大股东黑龙江龙江高速公路集团有限公司(持有公司33.48%股份)的推荐,董事会提名王进华女士、王进伟先生、张春雷先生为公司第三届监事会非独立董事候选人;陈远玲女士为独立董事候选人。