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	蔡衡	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。目前已经推出了雪用皮鞋团购业务、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	569,324,590.89	566,292,880.97	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

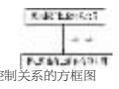
单位:股

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-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	-5,603,639	4,050,000	1.01		0		其他
吴军	-337,897	3,586,562	0.89		0		境内自然人
怀鹏飞	883,718	2,654,000	0.66		0		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.第一大股东奥康投资股权结构为王振滔持股90%,王赫持股10%;2.王赫系公司实际控制人王振滔之子,与王振滔及奥康投资控股有限公司构成一致行动关系;3.王振滔与王进权为兄弟关系;4.浙江奥康鞋业股份有限公司回购专用证券账户为公司股份回购账户;5.除上述关联关系外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

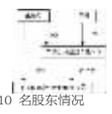
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入 273,785.99 万元,同比增长0.42%;营业成本 164,244.06 万元,同比下降7.36%;实现归属于上市公司股东的净利润 2,794.05 万元,同比增长24.20%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

上述会计政策变更具体内容详见第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更说明。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本公司将奥康销售、重庆红火鸟、上海国际、奥康电商和奥港国际等 36 家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见第十一节 财务报告 八、合并范围变更及九、在其他主体中的权益说明。

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《董事兼副总裁周盘山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《副总裁罗会格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

具体内容详见公司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、监事会均已对本次案内容进行审议,并发表了同意意见。

董事王进权、周盘山、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、周盘山、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、周盘山、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2021-007

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司第七届监事会第六次会议决议的公告

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监事发出第七届监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五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2020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2020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2020年年度报告及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司2020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2020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2020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2020年年度利润分配预案的议案》

公司2020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2020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2020年度监事薪酬发放方案。本议案已分项表决,关联监事已回避表决,其中监事冯芳芳不在公司领薪。

5.1《监事会主席黄渊翔2020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《监事徐刚2020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《监事冯芳芳2020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2020年度内部控制评价报告的议案》

监事会认真审阅了公司 2020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,不存在重大缺陷。监事会对公司 2020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2021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议案》

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《关于公司计提资产减值准备的议案》

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。

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。

十、审议并通过《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。

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。

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

证券代码:603001　　证券简称:奥康国际　　公告编号:临2021-008

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司2020年年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.5元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的回购股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“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。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币1,554,608,336.06元。经董事会决议,公司2020年年度拟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分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每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),占归属于上市公司股东的净利润的685.00%。本次分配不派发红股,也不进行资本公积转增股本。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份18,193,731股,不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣除回购专用账户上的回购股份的基数发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本扣除回购专用账户上的回购股份的基数发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021年4月23日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》,并同意将本预案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年(2020年-2022 年)股东分红回报规划》等有关规定,我们认为公司2020年年度利润分配预案充分考虑公司现阶段财务状况、经营管理及中长期发展等因素,符合公司实际经营发展情况。公司自2012年上市以来,每年现金分红比例不低于30%,积极通过现金分红、股份回购等多种途径,提高投资者回报水平,不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形,不存在损害公司及股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公司2020年年度利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2020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。

三、相关风险提示

本次现金分红综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

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2021-009

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告

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:

●拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。现将具体情况说明如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

(1)会计师事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1859人
	签署过证券服务业务报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额		30.6亿元
	审计业务收入		27.2亿元
	证券业务收入		18.8亿元
上年度上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数		511
	审计收费总额		5.8亿元
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		382

2. 投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1. 人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	黄志恒	2001年	1997年	2012年	2010年	2018年,签署浙江奥康鞋业股份有限公司、深圳市裕同包装科技股份有限公司、贵人鸟股份有限公司2017年度审计报告;2019年,签署浙江奥康鞋业股份有限公司、深圳市裕同包装科技股份有限公司2018年度审计报告;2020年,签署浙江奥康鞋业股份有限公司、深圳市裕同包装科技股份有限公司2019年度审计报告,复核浙江古华集团股份有限公司、浙江广夏股份有限公司等公司2019年度审计报告。
质量控制复核人	石斌全	2008年	2008年	2008年	2019年	2018年,签署浙江富润数字科技股份有限公司2017年度审计报告;2019年,签署浙江富润数字科技股份有限公司2018年度审计报告,复核浙江奥康鞋业股份有限公司等公司2018年度审计报告;2020年,签署浙江新和成股份有限公司等公司2019年度审计报告,复核深圳光峰科技股份有限公司等公司2019年度审计报告。
本期签字会计师	黄志恒	2001年	1997年	2012年	2010年	2018年,签署浙江奥康鞋业股份有限公司、深圳市裕同包装科技股份有限公司、贵人鸟股份有限公司2017年度审计报告;2019年,签署浙江奥康鞋业股份有限公司、深圳市裕同包装科技股份有限公司2018年度审计报告;2020年,签署浙江奥康鞋业股份有限公司、深圳市裕同包装科技股份有限公司2019年度审计报告,复核浙江古华集团股份有限公司、浙江广夏股份有限公司等公司2019年度审计报告。
	张晓丹	2019年	2016年	2016年	2016年	无

2. 上述相关人员的诚信记录情况

质量控制复核人石斌全、本期签字会计师张晓丹最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、本期签字会计师黄志恒最近三年未受到刑事处罚、行政处罚,受到行政监管措施1次,未受到自律监管措施,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	黄志恒	2019年3月14日	出具警示函的行政监管措施	福建局	关于贵人鸟股份有限公司2015至2017年度财务报表审计

3. 独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2020年度财务审计费用为180万元,内控审计费用为60万元。2021年度财务审计费用将以2020年度财务审计费用为基础,根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。本期审计费用与上期审计费用无差异。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)2021年4月13日,公司第七届董事会审计委员会召开2021年第二次会议,对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查,认为其在公司历年的审计过程中,能够按照注册会计师独立审计准则实

(上接B071版)

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,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8亿元进行现金管理,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委托理财的情况

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	67,294.36	68,794.36	661.18	23,000
合计		67,294.36	68,794.36	661.18	23,000
最近12个月内单日最高投入金额					20,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					5.54
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					26.19
目前已使用的理财额度					23,000
尚未使用的理财额度					37,000
总理财额度					60,000

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:临2021-013

浙江奥康鞋业股份有限公司关于预计公司2021年度对外担保额度的公告

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:

- 被担保人名称:奥康鞋业销售有限公司、奥康国际(上海)鞋业有限公司、奥康国际电子商务有限公司、重庆红火鸟鞋业有限公司
- 担保金额:浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)拟为上述下属全资子公司提供担保金额总计不超过70,000万元
- 本次担保无反担保
- 公司不存在逾期对外担保

一、担保情况概述

(一)根据公司下属全资子公司2021年度日常经营及业务发展需要,为提高决策效率,保证其业务顺利开展。根据相关规定和要求,公司拟为下属全资子公司提供担保金额总计不超过70,000万元,以上额度包括为资产负债率超过70%,以及单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。

同时提请公司股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准上述担保额度的前提下,审批具体的担保事宜(包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在总对外担保额度范围内适度调整各被担保公司间的担保额度)。该担保额度有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

(二)2021年4月23日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于预计公司2021年度对外担保额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、具体担保明细

序号	被担保公司	与本公司关系	担保金额(万元)
1	奥康鞋业销售有限公司	全资子公司	30,000
2	奥康国际(上海)鞋业有限公司	全资子公司	20,000
3	奥康国际电子商务有限公司	全资子公司	10,000
4	重庆红火鸟鞋业有限公司	全资子公司	10,000
合计			70,000

三、被担保人基本情况

1.公司名称:奥康鞋业销售有限公司

注册地址:浙江省温州市永嘉县黄田街道千石工业区

法定代表人:王进权

注册资本:6,180万元

经营范围:一般项目:鞋帽零售;鞋帽批发;眼镜批发;皮革销售;日用百货销售;针纺织品销售;日用杂品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);劳保用品批发;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);珠宝首饰批发;日用品零售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;母婴用品销售;产业用纺织制成品销售;日用木制品销售;电子产品销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;户外用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);纸制品销售;家具销售;建筑用金属配件销售;珠宝首饰零售;卫生用品销售;化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;橡胶制品销售;玩具及动漫衍生产品批发;玩具、动漫及游艺用品销售;玩具销售;消毒剂销售(不含危险化学品);音响设备销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;文具用品批发;文具用品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);服装服饰批发;服装服饰零售;箱包销售;五金产品批发;五金产品零售;配电开关控制设备销售;阀门和旋塞销售;电气设备销售;灯具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:艺术品进出口;技术进出口;货物进出口;药品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

截止2020年12月31日,奥康鞋业销售有限公司的资产总额231,886.41万元、负债总额207,792.75万元(其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额207,792.75万元)、净资产24,093.66万元;2020年度奥康鞋业销售有限公司的营业收入为66,337.97万元、净利润5,189.77万元。(经审计)

2.公司名称:奥康国际(上海)鞋业有限公司

注册地址:上海市金山区亭林镇滨兴路106号

法定代表人:王进权

注册资本:10,666万元

经营范围:鞋、皮具、服装销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),企业管理咨询,企业营销策划,企业形象策划,从事货物进出口及技术进出口业务,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止2020年12月31日,奥康国际(上海)鞋业有限公司的资产总额177,835.20万元、负债总额156,119.52万元(其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额156,119.52万元)、净资产21,715.68万元;2020年度奥康国际(上海)鞋业有限公司的营业收入为48,574.20万元、净利润1,290.57万元。(经审计)

3.公司名称:奥康国际电子商务有限公司

注册地址:永嘉县黄田街道千石工业区(奥康鞋业销售有限公司三楼)

法定代表人:王进权

注册资本:10,666万元

经营范围:一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网安全服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;软件开发;鞋帽批发;体育用品及器材批发;化妆品批发;新鲜水果批发;文具用品批发;医用口罩批发;日用品批发;汽车装饰用品销售;办公用品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);日用品销售;计算器设备销售;家用电器销售;农副产品销售;个人卫生用品销售;母婴用品销售;户外用品销售;针纺织品销售;日用百货销售;日用口罩(非医用)销售;箱包销售;日用杂品销售;针纺织品及原料销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;玩具销售;风机、风扇销售;家用用品销售;汽车零配件零售;化妆品零售;体育用品及器材零售;新鲜水果零售;鞋帽零售;日用家电零售;文具用品零售;医用口罩零售;厨具卫具及日用杂品零售;通信设备销售;办公设备销售;家具销售;卫生洁具销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:保健食品销售;食品经营(销售散装食品);第一类增值电信业务;基础电信业务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

截止2020年12月31日,奥康国际电子商务有限公司的资产总额36,950.88万元、负债总额19,961.63万元(其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额19,961.63万元)、净资产16,989.25万元;2020年度奥康国际电子商务有限公司的营业收入为39,229.26万元、净利润1,103.15万元。(经审计)

4.公司名称:重庆红火鸟鞋业有限公司

注册地址:重庆市璧山区璧城奥康工业园区

法定代表人:王进权

注册资本:5,058万元

经营范围:一般项目:生产销售:皮鞋,货物进出口,日用口罩(非医用)生产,日用口罩(非医用)销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截止2020年12月31日,重庆红火鸟鞋业有限公司的资产总额24,493.85万元、负债总额3,748.47万元(其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额3,748.47万元)、净资产20,745.37万元;2020年度重庆红火鸟鞋业有限公司的营业收入为12,213.27万元、净利润1,019.96万元。(经审计)

四、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议,上述担保总额仅为预计发生额,尚需银行或相关机构审核同意,担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东大会通过该事项,公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,并严格按照公司股东大会授权履行相关担保事项,控制公司财务风险。

五、董事会和独立董事意见

公司董事会经认真审议,认为此次担保主要是为了满足下属全资子公司业务发展的需要。本次担保对象为公司下属全资子公司,能对其经营进行有效监控与管理,此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见:公司为下属全资子公司提供担保是根据其在日常运营过程中的资金需求而作出的决策,提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司,公司能有效的控制和防范担保风险。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规规定,其决策程序合法、有效,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司为全资子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其全资子公司无对外担保的情况,并且不存在逾期担保情况。

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2021-014

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会司视频会议室

(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2021-015

浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2020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:2021年5月7日(星期五)

●会议召开内容:浙江奥康鞋业股份有限公司2020年度网上业绩说明会

●会议召开方式:网络互动方式

一、说明会类型

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年4月27日披露了《2020年年度报告全文及其摘要》;具体内容请查阅公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度经营业绩情况,进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流,公司定于2021年5月7日下午通过网络远程互动的方式召开2020年度网上业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间:2021年5月7日(星期五)16:00-17:00

召开方式:网络互动方式

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

1、投资者可以在2021年5月7日上午前通过电话、传真、邮件等方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

2、投资者也可以在2021年5月7日16:00-17:00通过互联网直接登陆网址http://roadshow.sseinfo.com,在线直接参与本次说明会。

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

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2021-016

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(以下简称为“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2021-017

浙江奥康鞋业股份有限公司关于变更回购股份用途的公告

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:

●本次变更前回购用途: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。

●本次变更后回购用途:本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》,同意对回购股份的用途进行变更,现将相关事项公告如下:

一、变更前公司回购方案概述及实施情况

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年8月2日和2018年8月20日召开第六届董事会第七次会议和2018年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》,回购资金总额不低于人民币1亿元,不超过人民币3亿元,回购期限从2018年8月20日至2019年8月19日。

公司于2019年8月13日完成回购事项,已实际回购公司股份18,193,731股,占公司总股本的4.54%,回购最高价格12.39元/股,回购最低价格9.51元/股,回购均价10.61元/股,使用资金总额19,302.55万元(含佣金、过户费等交易费用)。

二、变更的具体内容

根据公司实际情况,结合未来发展战略,为改善公司治理水平,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,公司决定对回购股份的用途进行变更,具体如下:

序号	变更事项	变更前	变更后
1	回购股份的用途	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。	本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划

除上述变更内容外,回购方案中其他内容均不作变更。

三、变更的合理性、必要性、可行性分析

本次变更回购股份用途,是根据相关法律、法规规定,结合公司实际情况及发展战略做出的,旨在进一步建立和完善员工、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。

本次回购股份用途的变更是依据《公司法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定做出的,同时综合考虑了目前实际回购情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

四、变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

本次回购股份用途变更后,根据公司经营、财务状况及未来发展规划,公司认为本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,本次变更回购股份方案的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。

五、变更的决策程序

本次变更事项经公司2021年4月23日召开的第七届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

1、公司本次变更回购股份的用途符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的规定,公司董事会会议表决程序符合法律法规以及公司章程的相关规定;

2、本次《关于变更回购股份用途的议案》是根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定进行的,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形;

3、本次将回购股份的用途变更为实施员工持股计划,有利于健全和完善公司的长期激励约束机制,吸引和留住优秀人才,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,提高公司核心竞争力与可持续发展能力。公司本次回购股份用途的变更具有合理性、必要性、可行性,符合公司的长远发展,不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响。

综上,我们认为公司本次变更回购股份用途事项合法合规、符合公司和全体股东的利益,我们一致同意本项议案。

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。

证券代码:603001　　证券简称:奥康国际

浙江奥康鞋业股份有限公司2021年员工持股计划(草案)摘要

二零二一年四月

声　明

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

风险提示

1. 本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施,本员工持股计划能否获得公司股东大会批准,存在不确定性。

2. 有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果,能否完成实施,存在不确定性。

3. 若员工认购资金较低,则本员工持股计划存在不能成立的风险;若员工认购资金不足,本员工持股计划存在低于预计规模的风险。

4. 公司后续将根据规定披露相关进展情况,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特别提示

1.《浙江奥康鞋业股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》(以下简称“员工持股计划”)系浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“奥康国际”)依据《中华人民共和国公司法》、《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》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,由公司董事会制定并审议。

2.本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。

3.本次员工持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员及核心骨干人员,参加本次员工持股计划的员工总人数不超过100人,其中董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员为12人,具体参加人数根据实际情况确定。

4.本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。

5.本次员工持股计划规模不超过18,193,731股,占公司当前总股本的4.54%,本员工持股计划购买公司回购股票的价格为5.00元/股,拟筹集资金总额上限为90,968,655元,具体份额根据实际出资缴款金额确定。

6.本员工持股计划的股票来源为2018年8月20日至2019年8月13日期间公司回购的股份18,193,731股,占公司当前总股本的4.54%,具体持股数量以员工实际出资缴款情况确定。本员工持股计划所持有的股票总数不超过公司股本总额的10%,单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

7.本员工持股计划的存续期为48个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月,每期解锁的标的股票比例分别为30%、30%、40%,各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。

8.本次员工持股计划持有人将放弃因参与本次员工持股计划而间接持有公司股票的表决权。

9.存续期内,本次员工持股计划由公司自行管理。员工持股计划成立管理委员会,代表员工持股计划持有人行使除表决权以外的其他股东权利,并对持股计划进行日常管理。

10.公司董事会对本次员工持股计划进行审议且无异议后,公司将发出召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次员工持股计划并授权董事会办理相关事宜。本次员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施。

11.公司实施本次员工持股计划的财务、会计处理及其税收等问题,按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行,员工因员工持股计划实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担。

12.本员工持股计划实施后,不会导致公司股权分布不符