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

2023 第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	896,480,279.68	16.74
归属于上市公司股东的净利润	40,839,574.79	249.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,224,100.76	1,408.60
经营活动产生的现金流量净额	38,264,371.76	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1052	243.79
稀释每股收益(元/股)	0.1052	243.79
加权平均净资产收益率(%)	1.38	增加1.04个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,245,023,072.95	4,265,334,120.12	-0.48
归属于上市公司股东的所有者权益	2,976,629,237.81	2,935,435,542.57	1.40

(一)

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	213,029.08	主要系处置使用权资产收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,949,859.10	政府财政补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	231,667.45	资金占用利息收入
委托他人投资或管理资产的损益	1,010,472.58	定期存款利息收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,262,525.55	公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,366,996.61	主要系向供应商收取的罚款收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	785,375.67	代扣个人所得税手续费返还及税金减免
减:所得税影响额	465.05	
少数股东权益影响额(税后)	4,203,986.96	
合计	18,615,474.03	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	249.02	主要系本报告期归母净利润增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,408.60	
基本每股收益(元/股)	243.79	
稀释每股收益(元/股)	243.79	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系销售回款增加

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,312	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态 / 数量
奥康投资控股有限公司	境内非国有法人	111,181,000	27.73		冻结 13,500,000;质押 64,080,100
王振滔	境内自然人	60,556,717	15.1		质押 48,000,000
项今羽	境内自然人	40,000,000	9.98		无
王进权	境内自然人	19,950,000	4.98		质押 19,950,000
许永坤	境内自然人	17,554,400	4.38		无
浙江奥康鞋业股份有限公司-2021年员工持股计划	其他	12,735,731	3.18		无
徐冬梅	境内自然人	10,412,700	2.6		无
南流	境内自然人	3,258,000	0.81		无
怀鹏飞	境内自然人	2,406,000	0.6		无
吴军	境内自然人	2,271,562	0.57		无

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
奥康投资控股有限公司	111,181,000	人民币普通股	111,181,000
王振滔	60,556,717	人民币普通股	60,556,717
项今羽	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
王进权	19,950,000	人民币普通股	19,950,000
许永坤	17,554,400	人民币普通股	17,554,400
浙江奥康鞋业股份有限公司-2021年员工持股计划	12,735,731	人民币普通股	12,735,731
徐冬梅	10,412,700	人民币普通股	10,412,700
南流	3,258,000	人民币普通股	3,258,000
怀鹏飞	2,406,000	人民币普通股	2,406,000
吴军	2,271,562	人民币普通股	2,271,562
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控股有限公司股权结构为王振滔持股90%,王晨持股10%; 2.王晨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-2021年员工持股计划为公司员工持股计划专用户; 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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.境内自然人股东怀鹏飞先生通过信用证券账户持有2,406,000股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

3.1本报告期,公司及子公司利用自有资金购买银行理财产品及赎回情况如下:

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行	银行理财产品	5,500.00	2022/7/6	2023/7/5	自有资金	银行理财产品	固定收益类	4.20%			未到期	是	是	
杭州银行	银行理财产品	2,500.00	2022/12/12	2023/12/12	自有资金	银行理财产品	结构性存款	2.95%				是	是	
杭州银行	银行理财产品	2,500.00	2022/12/14	2023/12/14	自有资金	银行理财产品	结构性存款	2.95%				是	是	
浙商银行	银行理财产品	800.00	2023/1/31	2023/6/1	自有资金	银行理财产品	固定收益类	3.40%				是	是	
浙商银行	银行理财产品	251.00	2023/1/31	2023/6/1	自有资金	银行理财产品	固定收益类	3.40%				是	是	

3.2报告期内各品牌的盈利情况

单位:元币种:人民币

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
奥康	589,884,935.70	305,781,204.55	48.16	28.81	28.12	增加0.28个百分点
康龙	102,369,615.56	49,172,248.95	51.97	-2.73	-6.29	增加1.83个百分点
斯凯奇	100,542,097.61	64,483,634.39	35.86	-1.15	-0.46	减少0.45个百分点
其他品牌	37,476,338.08	24,674,810.14	34.16	-5.16	-0.17	减少3.29个百分点
皮具	54,420,517.61	28,010,580.25	48.53	16.88	19.47	减少1.11个百分点
出口	3,151,715.25	2,251,173.65	28.57	-50.55	-55.71	增加8.32个百分点
合计	887,845,219.81	474,373,651.93	46.57	17.23	15.94	增加0.59个百分点

3.3报告期内各渠道的盈利情况

单位:元币种:人民币

类型	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
独立店	374,951,285.99	159,242,451.55	57.53	10.35	13.15	减少1.05个百分点
商场店	88,249,367.15	39,091,991.62	55.70	19.95	20.12	减少0.07个百分点
团购及网购	282,437,522.92	177,440,921.50	37.18	60.74	49.13	增加4.90个百分点
直营收入小计	745,638,176.06	375,775,364.67	49.60	26.58	28.58	减少0.79个百分点
经销	139,055,328.50	96,347,113.61	30.71	-14.12	-13.84	减少0.23个百分点
出口	3,151,715.25	2,251,173.65	28.57	-50.55	-55.71	增加8.32个百分点
合计	887,845,219.81	474,373,651.93	46.57	17.23	15.94	增加0.59个百分点

3.4报告期内线上和线下销售的盈利情况

单位:元币种:人民币

渠道	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
线上销售	156,388,165.19	98,497,007.85	37.02	-3.67	-8.65	增加3.44个百分点
线下销售	731,457,054.62	375,876,644.08	48.61	22.93	24.74	减少0.75个百分点
合计	887,845,219.81	474,373,651.93	46.57	17.23	15.94	增加0.59个百分点

3.5报告期内实体门店情况

3.5.1报告期内国内实体门店情况

品牌	门店类型	2022年末数量(家)	2023年一季度末数量(家)	2023年第一季度新开(家)	2023年第一季度关闭(家)
奥康	直营	1,084	1,051	7	40
	经销	1,129	1,116	10	23
康龙	直营	61	60	0	1
	经销	15	15	0	0
斯凯奇	直营	95	98	3	0
	经销	37	36	0	1
彪马	直营	42	42	0	0
	经销	16	16	0	0
合计		2,479	2,434	20	65

3.5.2报告期内国外实体门店情况

截至2023年3月31日,公司在越南有20家经销集合店、在老挝有1家经销集合店。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:浙江奥康鞋业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	604,565,652.03	520,710,231.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	119,938,691.02	109,428,691.02
衍生金融资产		
应收票据	8,279,343.40	7,988,839.71
应收账款	1,031,354,740.34	984,902,419.53
应收款项融资		
预付款项	74,159,014.22	88,440,932.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,803,002.95	84,172,588.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	670,323,084.12	786,179,049.65
合同资产	2,047,308.48	1,990,450.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,720,184.75	61,289,070.97
流动资产合计	2,642,191,021.31	2,645,102,274.03
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	112,297,455.35	112,073,724.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	354,426,813.12	341,164,287.57
投资性房地产	34,468,032.80	34,737,498.23
固定资产	355,227,408.94	360,518,534.54
在建工程	33,777,415.85	35,447,938.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	291,855,847.03	299,686,153.63
无形资产	173,098,162.66	174,681,047.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	165,521,932.34	177,864,669.43
递延所得税资产	82,158,983.55	84,057,991.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,602,832,051.64	1,620,231,846.09
资产总计	4,245,023,072.95	4,265,334,120.12
流动负债:		
短期借款	354,800,000.00	228,130,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	392,707,158.90	569,914,983.60
预收款项	1,841,054.65	1,036,641.84
合同负债	28,790,724.69	34,675,157.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	44,459,763.35	66,530,941.86
应交税费	26,425,007.63	4,323,328.70
其他应付款	160,315,294.55	162,041,937.82
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	128,664,255.73	131,209,437.54
其他流动负债	2,801,638.86	3,919,791.53
流动负债合计	1,140,804,898.36	1,201,782,220.30
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	97,090,259.99	99,441,213.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	21,309,565.83	19,321,122.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,399,825.82	118,762,335.95
负债合计	1,259,204,724.18	1,320,544,556.25
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,980,000.00	400,980,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,929,161,823.36	1,927,300,317.42
减:库存股	135,117,870.33	135,117,870.33
其他综合收益	23,721,792.73	25,229,178.22
专项储备		
盈余公积	200,490,000.00	200,490,000.00
一般风险准备		
未分配利润	557,393,492.05	516,553,917.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,976,629,237.81	2,935,435,542.57
少数股东权益	9,189,110.96	9,354,021.30
所有者权益(或股东权益)合计	2,985,818,348.77	2,944,789,563.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,245,023,072.95	4,265,334,120.12

公司负责人:王振滔主管会计工作负责人:翁衡会计机构负责人:陈钦河

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:浙江奥康鞋业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	896,480,279.68	767,947,704.54
其中:营业收入	896,480,279.68	767,947,704.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	847,152,353.17	756,497,146.55
其中:营业成本	474,706,166.86	409,822,909.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,367,734.69	4,430,606.91
销售费用	287,417,636.56	269,024,356.27
管理费用	63,844,495.40	62,883,731.39
研发费用	9,872,060.17	9,475,251.83
财务费用	5,944,259.49	860,290.47
其中:利息费用	4,240,840.62	1,409,380.54
利息收入	1,154,262.76	2,744,171.19
加:其他收益	5,735,234.77	816,103.23
投资收益(损失以"-"号填列)	3,028,232.29	3,718,337.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,786,092.26	1,669,951.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	13,262,525.55	7,739,265.27
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-21,398,323.92	-12,957,131.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	574,193.93	4,888,806.30
资产处置收益(损失以"-"号填列)	275,605.51	-302,331.73
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	50,805,394.64	15,353,607.41
加:营业外收入	2,455,816.12	2,038,598.43
减:营业外支出	151,395.94	45,045.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	53,109,814.82	17,347,160.53
减:所得税费用	12,435,150.37	5,794,293.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	40,674,664.45	11,552,867.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	40,674,664.45	11,552,867.29
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	40,839,574.79	11,701,265.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-164,910.34	-148,398.63
六、其他综合收益的税后净额	-1,507,385.49	-604,068.31
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,507,385.49	-604,068.31
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,507,385.49	-604,068.31
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-1,507,385.49	-604,068.31
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	39,167,278.96	10,948,798.98
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	39,332,189.30	11,097,197.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-164,910.34	-148,398.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1052	0.0306
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1052	0.0306

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-336,551.71元,上期被合并方实现的净利润为:-302,854.36 元。

公司负责人:王振滔主管会计工作负责人:翁衡会计机构负责人:陈钦河

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:浙江奥康鞋业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	860,341,880.24	769,056,976.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	657,599.95	49,442.63
收到其他与经营活动有关的现金	27,613,275.92	74,538,848.24
经营活动现金流入小计	888,612,756.11	843,645,267.32
购买商品、接受劳务支付的现金	544,887,006.51	593,636,686.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	153,065,846.67	129,916,923.93
支付的各项税费	30,155,716.27	50,585,646.10
支付其他与经营活动有关的现金	122,239,814.90	123,724,386.00
经营活动现金流出小计	850,348,384.35	897,863,642.23
经营活动产生的现金流量净额	38,264,371.76	-54,218,374.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		150,250,000.00
取得投资收益收到的现金		3,206,388.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	201,154.29	5,530.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		80,000,000.00
投资活动现金流入小计	201,154.29	233,461,918.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,457,834.37	31,448,621.50
投资支付的现金	10,510,000.00	265,250,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	54,967,834.37	296,698,621.50
投资活动产生的现金流量净额	-54,766,680.08	-63,236,702.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	125,247,600.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,450,000.00	
筹资活动现金流入小计	127,697,600.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,585.21	
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	49,563,677.47	22,579,660.94
筹资活动现金流出小计	49,576,262.68	22,579,660.94
筹资活动产生的现金流量净额	78,121,337.32	-22,579,660.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-121,823.48	-140,814.25
五、现金及现金等价物净增加额	61,497,205.52	-140,175,552.67
加:期初现金及现金等价物余额	362,149,117.87	690,643,263.18
六、期末现金及现金等价物余额	423,646,323.39	550,467,710.51

公司负责人:王振滔主管会计工作负责人:翁衡会计机构负责人:陈钦河

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

2023年4月26日

(上接B528版)

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	40,000
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
5	宁波奥宁鞋业有限公司	全资孙公司	20,000
合计			100,000

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:31,180万元

经营范围:一般项目:鞋帽零售;鞋帽批发;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);劳动保护用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);服装服饰批发;服装服饰零售;箱包销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;皮革制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;箱包修理服务;鞋和皮革修理;保健用品(非食品)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:药品零售(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2022年12月31日,奥康鞋业销售有限公司的资产总额149,817.69万元、负债总额108,012.07万元(其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额108,012.07万元)、净资产41,805.62万元;2022年度奥康鞋业销售有限公司的营业收入为62,008.17万元、净利润-9,758.92万元。(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2022年12月31日,奥康国际(上海)鞋业有限公司的资产总额201,183.37万元、负债总额180,189.99万元(其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额180,189.99万元)、净资产20,993.39万元;2022年度奥康国际(上海)鞋业有限公司的营业收入为30,190.36万元、净利润-1,137.77万元。(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;家居用品销售;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2022年12月31日,奥康国际电子商务有限公司的资产总额44,011.00万元、负债总额25,289.48万元(其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额25,289.48万元)、净资产18,721.52万元;2022年度奥康国际电子商务有限公司的营业收入为31,775.75万元、净利润68.70万元。(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2022年12月31日,重庆红火鸟鞋业有限公司的资产总额25,133.57万元、负债总额4,033.26万元(其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额4,033.26万元)、净资产21,100.32万元;2022年度重庆红火鸟鞋业有限公司的营业收入为12,972.54万元、净利润366.29万元。(经审计)

5、公司名称:宁波奥宁鞋业有限公司

注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心二号办公楼405室

法定代表人:潘长忠

注册资本:500万元

经营范围:一般项目:鞋帽零售;鞋帽批发;劳动保护用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;日用百货销售;皮革销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);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;日用口罩(非医用)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;纸制品销售;家具销售;建筑用金属配件销售;珠宝首饰零售;个人卫生用品销售;化妆品零售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;橡胶制品销售;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;汽车零配件零售;汽车零配件批发;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;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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;进出口代理;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2022年12月31日,宁波奥宁鞋业有限公司的资产总额35,367.18万元、负债总额34,204.06万元(其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额34,204.06万元)、净资产1,163.12万元;2022年度宁波奥宁鞋业有限公司的营业收入为56,248.90万元、净利润413.12万元。(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

2023年4月26日

证券代码:603001证券简称:奥康国际公告编号:临2023-013

浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2022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:2023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

2022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:2023年5月17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2023年5月17日

至2023年5月17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2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2022年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司2022年年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司2022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2022年度薪酬	√
6.02	董事兼总裁王进权先生2022年度薪酬	√
6.03	其他董事、监事2022年度薪酬	√
7	关于公司第八届董事会董事、第八届监事会监事薪酬标准的议案	√
8	关于公司续聘会计师事务所的议案	√
9	关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案	√
10	关于公司计提资产减值准备的议案	√
11	关于预计公司2023年度对外担保额度的议案	√
12	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案	√
13	关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年4月24日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过,并于2023年4月26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12

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5-13

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	奥康国际	2023/5/12

(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:2023年 5 月 15 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 2023 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

2023年4月26日

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2023年5月17日召开的贵公司2022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2022年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2022年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司2022年度财务决算报告的议案			
4	关于公司2022年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司2022年年度利润分配预案的议案			
6.00	关于公司2022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2022年度薪酬			
6.02	董事兼总裁王进权先生2022年度薪酬			
6.03	其他董事、监事2022年度薪酬			
7	关于公司第八届董事会董事、第八届监事会监事薪酬标准的议案			
8	关于公司续聘会计师事务所的议案			
9	关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案			
10	关于公司计提资产减值准备的议案			
11	关于预计公司2023年度对外担保额度的议案			
12	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案			
13	关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案			

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

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××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603001 证券简称:奥康国际公告编号:临2023-014

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:2023年5月10日(星期三)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2023年4月28日(星期五)至5月9日(星期二)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2023年4月26日发布公司2022年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年5月10日下午16:00-17:00举行2022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2022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:2023年5月10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2023年5月10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2023年4月28日(星期五)至5月9日(星期二)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

2023年4月26日

股票代码:603001 股票简称:奥康国际公告编号:临2023-015

浙江奥康鞋业股份有限公司关于变更公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告

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2023年4月24日召开第八届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议及表决,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理登记变更等相关具体事宜。

一、变更公司经营范围的相关情况

根据公司日常业务需求,公司拟在原有经营范围基础上增加"新材料技术研发"项目,并对《公司章程》第十四条涉及经营范围条款进行相应修订,此次变更不会导致公司主营业务发生变更。具体内容如下:

变更前公司经营范围为:鞋制造;制鞋原辅材料销售;制鞋原辅材料制造;服装制造;服装服饰零售;服装服饰批发;皮革制品销售;箱包销售;皮革销售;皮革制品制造;服装、服饰检验、整理服务;服饰研发;服装辅料销售;服饰制造;服装辅料制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;技术进出口;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);日用百货销售;箱包制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);箱包修理服务;鞋和皮革修理;鞋帽批发;鞋帽零售;劳动保护用品销售;劳动保护用品生产;国内贸易代理;日用品销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售(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:第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;基础电信业务。

变更后公司经营范围为:鞋制造;制鞋原辅材料销售;制鞋原辅材料制造;服装制造;服装服饰零售;服装服饰批发;皮革制品销售;箱包销售;皮革销售;皮革制品制造;服装、服饰检验、整理服务;服饰研发;服装辅料销售;服饰制造;服装辅料制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;技术进出口;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);日用百货销售;箱包制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);箱包修理服务;鞋和皮革修理;鞋帽批发;鞋帽零售;劳动保护用品销售;劳动保护用品生产;国内贸易代理;日用品销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;新材料技术研发;(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:第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;基础电信业务。

二、修订《公司章程》部分条款的具体情况

1. 鉴于公司经营范围拟发生上述变更,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

2.根据《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条:"上市公司年度股东大会可以根据公司章程的规定,授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,该项授权在下一年度股东大会召开日失效"规定,为提高公司再融资事项审议效率,公司拟在《公司章程》增加上述条款。

具体内容修订如下:

序号	修订前章程条款	修订后章程条款
1	第十四条经依法登记,公司的经营范围是:鞋制造;制鞋原辅材料销售;制鞋原辅材料制造;服装制造;服装服饰零售;服装服饰批发;皮革制品销售;箱包销售;皮革销售;皮革制品制造;服装、服饰检验、整理服务;服饰研发;服装辅料销售;服饰制造;服装辅料制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;技术进出口;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);日用百货销售;箱包制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);箱包修理服务;鞋和皮革修理;鞋帽批发;鞋帽零售;劳动保护用品销售;劳动保护用品生产;国内贸易代理;日用品销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售(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:第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;基础电信业务。	第十四条经依法登记,公司的经营范围是:鞋制造;制鞋原辅材料销售;制鞋原辅材料制造;服装制造;服装服饰零售;服装服饰批发;皮革制品销售;箱包销售;皮革销售;皮革制品制造;服装、服饰检验、整理服务;服饰研发;服装辅料销售;服饰制造;服装辅料制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;技术进出口;货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);日用百货销售;箱包制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);箱包修理服务;鞋和皮革修理;鞋帽批发;鞋帽零售;劳动保护用品销售;劳动保护用品生产;国内贸易代理;日用品销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;新材料技术研发;(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:第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;基础电信业务。
2	第四十一条 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;(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准监事会的报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(八)对发行公司债券作出决议;(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(十) 修改本章程;(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;(十二) 审议批准本章程第四十二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百分之三十的事项;(十四)审议批准变更募集资金用途事项;(十五)审议股权激励计划和员工持股计划;(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。	第四十一条 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;(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准监事会的报告;(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(八)对发行公司债券作出决议;(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(十) 修改本章程;(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;(十二) 审议批准本章程第四十二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百分之三十的事项;(十四)审议批准变更募集资金用途事项;(十五)审议股权激励计划和员工持股计划;(十六)公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票,该授权在下一年度股东大会召开日失效;(十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 除本条第(十六)项外,上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

上述变更内容以登记机关核准登记为准。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2023年4月26日