

奥康

浙江奥康鞋业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二五年十二月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议议程	3
会议须知	5
议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》部分条款的议案	7
议案二 关于修订并新增公司部分治理制度的议案	7
议案三 关于选举第九届董事会非独立董事的议案	9
议案四 关于选举独立董事的议案	9

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）

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。

会议召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

参加会议人员：公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师及其他相关人员。

大会表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

会议议程：

一、 会议主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始。

二、 审议会议议案：

1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

2、《关于修订并新增公司部分治理制度的议案》；

3.00、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；

（该议案分项表决）

3.01、《关于选举王振滔先生为第九届董事会非独立董事的议案》；

3.02、《关于选举王进权先生为第九届董事会非独立董事的议案》；

3.03、《关于选举余雄平先生为第九届董事会非独立董事的议案》；

3.04、《关于选举王晨先生为第九届董事会非独立董事的议案》；

4.00、《关于选举独立董事的议案》；

（该议案分项表决）

4.01、《关于选举周俊明先生为第九届董事会独立董事的议案》；

4.02、《关于选举 BINGSHENG TENG 先生为第九届董事会独立董事的议案》；

4.03、《关于选举林宗纯先生为第九届董事会独立董事的议案》。

三、进行表决。推举现场会议的计票人 2 名和监票人 2 名，会议以举手表决方式通过计票、监票人员。

- 四、安排股东或股东代理人发言，同时进行现场及网络投票表决情况汇总。
- 五、主持人宣布本次会议审议事项表决结果。
- 六、律师发表见证意见。
- 七、主持人宣布股东大会会议结束。

会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《浙江奥康鞋业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

- 1、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
- 2、大会设立会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
- 3、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
- 4、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
- 5、股东要求在股东大会现场会议上发言，应在签到时在发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处），并填写“发言登记表”。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行，发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发言时间共计 30 分钟，每次发言原则上不超过 3 分钟。
- 6、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
- 7、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

8、本次股东大会共审议 4 项议案，议案 1-2 需由出席股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，议案 3-4 需由出席股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案 1-4 需要对中小投资者进行单独计票。

9、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

10、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

11、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

议案一 关于取消监事会并修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；并将“股东大会”统一规范为“股东会”。

基于上述事项，为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面梳理和修订。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权负责办理工商变更登记、备案及取消监事会、监事等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门最终核准、登记为准。《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》全文以及《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》已于 2025 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）进行披露。

本议案已经公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案二 关于修订并新增公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行了修订并新增了部分制度，具体如下：

序号	制度名称	修订/新增	是否提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是

3	关联交易实施细则	修订	是
4	对外担保管理制度	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	对外捐赠管理制度	修订	否
7	董事会秘书制度	修订	否
8	独立董事工作制度	修订	是
9	信息披露管理制度	修订	否
10	投资者关系管理制度	修订	否
11	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
12	总裁工作细则	修订	否
13	股东及董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
14	审计委员会议事规则	修订	否
15	提名委员会议事规则	修订	否
16	薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
17	战略委员会议事规则	修订	否
18	独立董事专门会议工作制度	修订	否
19	董事、高级管理人员离职管理制度	新增	否
20	会计师事务所选聘制度	新增	否
21	内部审计管理制度	新增	否

上述已修订及新增的治理制度请详见公司于 2025 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的文件。本次修订并新增公司部分治理制度的议案事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

本议案已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过, 现提请各位股东及股东代表审议。

议案三 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第九届董事会由 4 名非独立董事、3 名独立董事及 1 名职工董事组成，其中职工董事由公司职工代表大会民主选举产生。经董事会提名委员会审查，现提名王振滔、王进权、余雄平、王晨为第九届董事会非独立董事候选人，上述四名候选非独立董事简历详见上海证券交易所公告网站。

本议案采用累积投票制逐项进行表决，并已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案四 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会审查，现提名周俊明先生、BINGSHENG TENG 先生、林宗纯先生为第九届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，其中林宗纯的任职日期为股东大会审议通过之日至第九届董事会届满为止，周俊明的任职日期为股东大会审议通过之日至 2027 年 8 月 3 日（即在公司连任满六年止）、BINGSHEG TENG 的任职日期为股东大会审议通过之日至 2028 年 8 月 10 日（即在公司连任满六年止）。上述三名候选独立董事简历详见上海证券交易所公告网站。

本议案采用累积投票制逐项进行表决,并已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,现提请各位股东及股东代表审议。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日