

证券代码：603001

证券简称：奥康国际

公告编号：临 2026-015

## 浙江奥康鞋业股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月19日

(二) 股东会召开的地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	193,135,218
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.1657

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事长王振滔先生主持，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》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人。
- 2、董事会秘书张蔷薇女士列席本次会议，全体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：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

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	192,880,817	99.8682	253,301	0.1311	1,100	0.0007

2、 议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

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	192,878,117	99.8668	253,301	0.1311	3,800	0.0021

3、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	192,878,117	99.8668	256,001	0.1325	1,100	0.0007

4、 议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案

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	192,813,817	99.8335	256,701	0.1329	64,700	0.0336

5、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬情况的议案

审议结果：通过

5.01 议案名称：董事长王振滔先生 2025 年度薪酬

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	20,991,400	98.1021	405,001	1.8927	1,100	0.0052

5.02 议案名称：董事王进权先生 2025 年度薪酬

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	172,779,117	99.7655	405,001	0.2338	1,100	0.0007

5.03 议案名称：其他董事 2025 年度薪酬

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	20,994,000	98.1142	338,801	1.5833	64,700	0.3025

6、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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	192,878,817	99.8672	255,301	0.1321	1,100	0.0007

7、 议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	192,878,817	99.8672	255,301	0.1321	1,100	0.0007

8、 议案名称：关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案

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	192,731,717	99.7910	338,801	0.1754	64,700	0.0336

9、 议案名称：关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案

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	192,816,417	99.8349	254,101	0.1315	64,700	0.0336

10、 议案名称：关于公司第九届董事会董事薪酬标准的议案

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	192,731,717	99.7910	338,801	0.1754	64,700	0.0336

11、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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	192,819,817	99.8366	250,701	0.1298	64,700	0.0336

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于公司2025年年度利润分配预案的议案	21,076,100	98.4979	256,701	1.1996	64,700	0.3025
5.01	董事长王振滔先生2025年度薪酬	20,991,400	98.1021	405,001	1.8927	1,100	0.0052
5.02	董事王进权先生2025年度薪酬	1,041,400	71.9446	405,001	27.9793	1,100	0.0761
5.03	其他董事2025年度薪酬	20,994,000	98.1142	338,801	1.5833	64,700	0.3025
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	21,141,100	98.8017	255,301	1.1931	1,100	0.0052
7	关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	21,141,100	98.8017	255,301	1.1931	1,100	0.0052
8	关于预计公司2026年度对外担保额度的议案	20,994,000	98.1142	338,801	1.5833	64,700	0.3025
9	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案	21,078,700	98.5101	254,101	1.1875	64,700	0.3024

10	关于公司第九届董事会董事薪酬标准的议案	20,994,000	98.1142	338,801	1.5833	64,700	0.3025
11	关于修订公司部分治理制度的议案	21,082,100	98.5259	250,701	1.1716	64,700	0.3025

(三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案：《董事长王振滔先生 2025 年度薪酬》已获通过，关联股东奥康投资控股有限公司、王振滔先生已对本议案回避表决；《董事王进权先生 2025 年度薪酬》已获通过，关联股东王进权先生已对本议案回避表决；《其他董事 2025 年度薪酬》已获通过，关联股东奥康投资控股有限公司、王振滔先生已对本议案回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：姚磊、周理君

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日