

证券代码:603001 证券简称:ST奥康 公告编号:临2024-027

## 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示 相关事项的进展公告

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:

- 浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度内部控制审计报告被出具否定意见,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条的规定,公司股票于2023年4月27日起被实施其他风险警示。
- 2024年3月15日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(证监立案字01120240008号),因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。
- 2024年5月16日,公司已收到中国证券监督管理委员会就上述立案调查事项的结论性意见及决定书。

● 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告、内部控制进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》及《内部控制审计报告》,并出具了《天健会计师事务所关于公司2022年度财务报告出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在2023年度消除情况的专项说明》(天健函[2024]-71号)。公司尚未向上海证券交易所申请撤销股票其他风险警示,后续能否获上海证券交易所核准尚存在不确定性。

一、实施其他风险警示的基本情况进展

(一)基本情况

因公司2022年度内部控制审计报告(天健审[2023]-357号)被天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条的规定,公司股票自2023年4月27日起被实施其他风险警示,具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于公司股票实施其他风险警示暨临时停牌的公告》(公告编号:临2023-005)。

(二)解除措施及进展情况

为进一步确保公司资金使用的合规性,公司将继续加强内部审计和控制,密切关注资金的使用情况。严格执行股东大会、董事会、总裁办公会的分层决策制度,组织公司相关人员加强对《资金管理制》的贯彻与执行,明确资金支付严格的依据系统规范指令执行,提高对资金支付合规的审查力度;通过信息系统规范资金电子审批及支付权限,确保全员严格执行《资金管理制》;强化资金内部控制的执行与监督,持续加强对财务人员和内部审计人员的技能培训,夯实财务基础工作,加强资金管控和内部审计监督,提高责任意识和工作能力,保障公司的资金安全。

针对公司关联方资金占用事项,公司根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关要求,对公司2022年年报、2022年半年报、2022年一季度报及2022年三季度报进行前期会计差错更正及追溯调整并已及时披露。具体内容详见公司于2023年6月10日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:临2023-025)。

2023年6月8日,公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局(以下简称“浙江证监局”)印发的《行政监管措施决定书》(证监[2023]37号)。浙江证监局就公司资金占用事项未按规定履行决策审批程序和信息披露义务等事宜出具警示函,具体内容详见公司于2023年6月10日披露的《关于公司及相关负责人收到浙江证监局警示函的公告》(公告编号:临2023-024)。公司按监管要求,已在规定时间内向浙江证监局提交书面整改报告。

2023年7月,为全面完成公司内部控制,提高内部控制能全面覆盖公司业务运营和日常管理,公司全面梳理了审批程序及决策权限,对各部门决策层级进行了修订,囊括业务、人力、行政、财务等各方向。此次修订的《决策权限》明确各管理人員的职务和权限,明确各项业务流程和操作规范。此外,公司联合金杜律师事务所开展了《证券合规培训》,公司董事、监事、高级管理人员及相关人员均到现场参加了学习。此次培训的组织与开展必要有效,强调了信息披露的相关要求和法律责任,旨在强化公司董事、监事、高级管理人员的信息披露意识;后续公司将不定期组织控股股东、董事、监事及高级管理人员进行相关法律法规及规范运作规则的学习培训,提升规范运作管理水平。

2023年8月,公司收到上海证券交易所印发的《上海证券交易所纪律处分决定书》(证监[2023]108号)。上海证券交易所就公司资金占用事项未按规定履行决策审批程序和信息披露义务等事宜对公司、关联方奥康集团及公司实际控制人及有关负责人作出通报批评的决定,具体内容详见上海证券交易所公告网站(http://www.sse.com.cn)。公司按监管要求,已在规定时间内向上海证券交易所提交书面整改报告。

2024年4月30日,公司披露了《2023年年度报告》、《内部控制审计报告》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》(天健审[2024]-721号)和《内部控制审计报告》(天健审[2024]-722号),并出具了《天健会计师事务所关于公司2023年度财务报告出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在2023年度消除情况的专项说明》(天健函[2024]-740号)。《天健会计师事务所关于对公司

2022年度出具非标准审计意见的内部控制审计报告所涉及事项在2023年度消除情况的专项说明》(天健函[2024]-741号)。公司尚未向上海证券交易所提交申请撤销股票其他风险警示,后续能否获上海证券交易所核准尚存在不确定性。

(三)立案调查进展情况

2024年3月15日,公司及公司实际控制人王振滔先生到中国证监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《立案告知书》(证监立案字01120240008号),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等相关法律法规,中国证监会决定对公司、王振滔先生立案。

同日,公司收到浙江证监局印发的《行政监管措施决定书》(证监[2024]133号)。浙江证监局就公司在2023年年报、2023年半年报中未按规定披露关联方非经营性资金占用情况(相关资金占用款项已归还)及公司资金支付、经销商管理相关内部控制存在缺陷等事宜出具警示函,具体内容详见公司于2024年3月16日披露的《关于公司及相关负责人收到浙江证监局警示函的公告》(公告编号:临2024-006)。

2024年3月20日,就上述警示函所述事项,公司收到上海证券交易所印发的《关于对浙江奥康鞋业股份有限公司及其实际控制人王振滔先生予以监管警示的决定》(上证公函[2024]0077号)。具体内容详见上海证券交易所公告网站(http://www.sse.com.cn)。公司按监管要求,已在规定时间内分别向浙江证监局和上海证券交易所提交书面整改报告。

2024年4月28日,中国证监会浙江监管局下发《行政处罚事先告知书》(浙处罚字[2024]12号),浙江证监局就公司实际控制人及其关联方非经营性资金占用事项及关联交易未披露事项拟对公司责令改正,给予警告,并处相应罚款;拟对相关责任人给予警告,并处相应罚款。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会浙江证监局(行政处罚事先告知书)的公告》(公告编号:临2024-009)。

2024年5月16日,中国证监会浙江监管局下发《行政处罚决定书》(证监罚字[2024]17号),浙江证监局就公司实际控制人及其关联方非经营性资金占用事项及关联交易未披露事项对公司责令改正,给予警告,并处300万元罚款;对实际控制人王振滔给予警告,并处300万元罚款;对董事兼总裁王进权给予警告,并处80万元罚款;对董事会秘书兼财务负责人翁薇给予警告,并处80万元罚款。依据《行政处罚决定书》,本次涉及公司的立案事项已调查、审理终结。《行政处罚决定书》认定的本次涉及信息披露违法违规的行为为无效,上海证券交易所股票上市规则规定的重大违法违规强制退市情形。具体内容详见公司于2024年5月17日披露的《关于收到中国证监会浙江证监局(行政处罚决定书)的公告》(公告编号:临2024-026)。

二、公司股票被实施其他风险警示的情况说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.8.4条规定,公司将每月发布一次提示性公告,及时披露上述事项的进展情况。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

浙江奥康鞋业股份有限公司  
董事会  
2024年5月22日

证券代码:603001 证券简称:ST奥康 公告编号:临2024-028

## 浙江奥康鞋业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 本次会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开时间:2024年5月21日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	16
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例(%)	192,973,017
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	48.1253

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次股东大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、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席7人;
  2. 公司在任监事3人,出席3人;
  3. 董事会秘书兼财务负责人翁薇先生出席本次会议,高级管理人员列席了本次会议。
- 二、议案审议情况

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2024-042

## 海能达通信股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2. 本次股东大会召开期间没有现场增加或变更提案的情况;
- 3. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
- 4. 本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。

- 一、会议召开和出席情况
1. 召开时间
  - (1)现场会议于2024年5月21日14:30开始;
  - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月21日9:15-15:00。

2. 会议召开地点
- 深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。

3. 会议方式
- 现场记名投票、网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人:公司董事会
5. 会议主持人:董事、总经理蒋叶林先生
6. 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

7. 出席本次会议的股东及股东授权代表共24人,代表公司发行在外有表决权股份730,190,800股,占出席会议所有股东所持股份总数的40.1598%,其中:

(1)现场会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表有表决权的股份数为714,765,860股,占公司有表决权股份总数的39.3114%。

(2)通过网络投票参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共20人,代表有表决权的股份数为15,424,949股,占公司有表决权股份总数的0.8484%。

(3)参加投票的中小股东(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共21人,代表有表决权的股份数为15,927,750股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.8706%。

8. 公司部分董事、高管、监事列席了本次会议。国浩律师(深圳)事务所见证律师出席本次会议并进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议情况

证券代码:605056 证券简称:威亨国际 公告编号:2024-033

## 威亨国际科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 本次会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2024年5月21日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市拱墅区星澜巷101号威亨科技大厦
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	16
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例(%)	280,804,004
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	68.2600

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集,由董事长王来兴先生主持。全体董事出席了会议,全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京市中伦(上海)律师事务所见证本次会议并出具了法律意见书。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事8人,出席8人;
2. 公司在任监事3人,出席3人;
3. 董事会秘书叶兴波先生出席了会议;高级管理人员阮晖女士、冯正浩先生、张长瑞先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《关于2023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
A股	280,804,004	99,9995	1,200
票数	280,804,004	99,9995	1,200
比例(%)	99.9995	0.0005	0

2. 议案名称:《关于2023年度监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
A股	280,804,004	99,9995	1,200
票数	280,804,004	99,9995	1,200
比例(%)	99.9995	0.0005	0

3. 议案名称:《关于2023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
A股	280,804,004	99,9995	1,200
票数	280,804,004	99,9995	1,200
比例(%)	99.9995	0.0005	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,804,004	99,9995	1,200
票数	280,804,004	99,9995	1,200
比例(%)	99.9995	0.0005	0

7. 议案名称:《关于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
A股	280,804,004	99,9995	1,200
票数	280,804,004	99,9995	1,200
比例(%)	99.9995	0.0005	0

8. 议案名称:《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,804,004	99,9995	1,200
票数	280,804,004	99,9995	1,200
比例(%)	99.9995	0.0005	0

9. 议案名称:《关于2023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
A股	280,804,004	99,9995	1,200
票数	280,804,004	99,9995	1,200
比例(%)	99.9995	0.0005	0

10. 议案名称:《关于变更公司经营范围内及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,804,004	99,9995	1,200
票数	280,804,004	99,9995	1,200
比例(%)	99.9995	0.0005	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2023年度利润分配预案的议案》	1,357,500	99,9117	1,200
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,357,500	99,9117	1,200
3	《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》	1,357,500	99,9117	1,200

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会会议特别决议议案10已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;
2. 本次会议审议的法律议案6、7、8已由对中小投资者进行了单独计票;
3. 律师见证情况
2. 律师见证结论意见:本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人出席会议人员的资格以及本次会议的决议程序和表决结果均与合法有效。

特此公告。

威亨国际科技股份有限公司董事会  
2024年5月22日

● 上网公告文件  
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书  
● 报告文件  
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司2023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
A股	192,730,717	99,8744	242,300
票数	192,730,717	99,8744	242,300
比例(%)	0.1256	0	0.0000

2. 议案名称:关于公司2023年度监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
A股	192,730,717	99,8744	242,300
票数	192,730,717	99,8744	242,300
比例(%)	0.1256	0	0.0000

3. 议案名称:关于公司2023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
A股	192,730,717	99,8744	242,300
票数	192,730,717	99,8744	242,300
比例(%)	0.1256	0	0.0000

4. 议案名称:关于公司2023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
A股	192,730,717	99,8744	242,300
票数	192,730,717	99,8744	242,300
比例(%)	0.1256	0	0.0000

5. 议案名称:关于公司2023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
A股	192,635,717	99,8252	337,300
票数	192,635,717	99,8252	337,300
比例(%)	0.1748	0	0.0000

6. 议案名称:关于公司2023年度董事、监事薪酬情况的议案

审议结果:通过

6.01 议案名称:董事长王振滔先生2023年度薪酬

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,768,000	97,7994	467,300
票数	20,768,000	97,7994	467,300
比例(%)	2.2006	0	0.0000

6.02 议案名称:董事兼总裁王进权先生2023年度薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	172,555,717	99,7299	467,300
票数	172,555,717	99,7299	467,300
比例(%)	0.2701	0	0.0000

6.03 议案名称:其他董事、监事2023年度薪酬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	20,932,000	98,5717	303,300
票数	20,932,000	98,5717	303,300
比例(%)	1.4283	0	0.0000

7. 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
A股	192,730,717	99,8744	242,300
票数	192,730,717	99,8744	242,300
比例(%)	0.1256	0	0.0000

8. 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
A股	192,573,517	99,7929	399,500
票数	192,573,517	99,7929	399,500
比例(%)	0.2071	0	0.0000

9. 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
A股	727,727,409	99,6626	1,200
票数	727,727,409	99,6626	1,200
比例(%)	99.6626	0	0.0000

南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金恢复大额申购、定投和转入业务的公告

公告送出日期:2024年5月22日

基金名称	南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码	008163
基金管理人名称	南方基金管理有限公司
公告依据	《南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》
恢复日期	2024年5月22日
恢复原因说明	满足广大投资者的投资需求

2 其他需要提示的事项

(1) 根据法律法规及本基金合同的相关规定,本基金管理人决定自2024年5月22日起取消本基金对个人投资者大额申购、定投和转入业务的限制,恢复办理本基金的正常申购、定投和转入业务。

(2) 投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务热线(400-889-8899)咨询相关情况。