

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2010-023

## 浙江苏泊尔股份有限公司 2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要提示：

- 1、本次股东大会以现场会议方式召开；
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

### 一、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2010年9月8日（星期三）下午2：00 时；
  - 2、现场会议召开地点：浙江杭州市高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室；
  - 3、会议召集人：公司董事会；
  - 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式；
  - 5、会议主持人：公司董事长苏显泽先生；
- 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数487,330,773股，占公司股份总额的84.42%。其中有限售股份149,179,683股，占公司股份总额的25.84%；无限售股份 338,151,090股，占公司股份总额的58.58%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

### 三、提案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

#### 1、审议《公司章程修正议案》

该议案的表决结果为：同意票 487,330,773 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 2、审议《关于提名谢和福先生担任第三届监事会监事的议案》。

该议案的表决结果为：同意票 487,330,773 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股（其中因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 四、律师出具的法律意见

国浩律师集团（杭州）律师事务所张立民律师、侯美文律师认为，苏泊尔2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

### 五、备查文件

- 1、2010年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

浙江苏泊尔股份有限公司

二〇一〇年九月九日