

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2016-022

浙江苏泊尔股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员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。

根据浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第五届董事会第十一次会议决议，公司决定于2016年4月20日召开公司2015年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 召集会议基本情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2016年4月20日下午14：00开始
- 3、网络投票时间：2016年4月19日—2016年4月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月20日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月19日下午3:00至2016年4月20日下午3:00的任意时间。

- 4、会议地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

5、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

(1)截止2016年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、 会议审议事项

- 1、 审议《2015年度董事会工作报告的议案》
- 2、 审议《2015年度监事会工作报告的议案》
- 3、 审议《2015年年度报告及其摘要的议案》

- 4、 审议《2015年度财务决算报告的议案》
- 5、 审议《2015年度利润分配预案》
- 6、 审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
- 7、 审议《关于公司与SEB S.A.签署2016年关联交易协议的议案》
- 8、 审议《关于增加自有闲置流动资金购买银行理财产品的议案》
- 9、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 10、 审议《关于收购控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司股权暨关联交易的议案》
- 11、 审议《关于收购控股孙公司武汉苏泊尔炊具有限公司股权暨关联交易的议案》
- 12、 审议《关于选举公司董事的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告，但不作为议案表决。

具体内容详见2016年3月25日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告。其中议案9为特别决议议案，需经参加股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

根据《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、 现场会议登记方法

1、 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

2、 法人股东应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，应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明办理登记手续。

3、 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年4月18日下午5:00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

4、 登记时间：2016年4月18日上午8:30—11:30，下午1:30—5:00。

5、 登记地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层证券部。

四、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票代码：362032。
- 2.投票简称：“苏泊投票”
- 3.投票时间：2016年4月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
- 4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
- 5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - (2) 选择公司会议进入投票界面；
 - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
- 6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - (1) 在投票当日，“苏泊投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《2015年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案2	《2015年度监事会工作报告的议案》	2.00
议案3	《2015年年度报告及其摘要的议案》	3.00
议案4	《2015年度财务决算报告的议案》	4.00
议案5	《2015年度利润分配预案》	5.00
议案6	《关于续聘2016年度审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于公司与SEB S.A.签署2016年关联交易协议的议案》	7.00

议案8	《关于增加自有闲置流动资金购买银行理财产品的议案》	8.00
议案9	《关于修改<公司章程>的议案》	9.00
议案10	《关于收购控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司股权暨关联交易的议案》	10.00
议案11	《关于收购控股孙公司武汉苏泊尔炊具有限公司股权暨关联交易的议案》	11.00
议案12	《关于选举公司董事的议案》	12.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年4月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

致：浙江苏泊尔股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席浙江苏泊尔股份有限公司2015年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）

序号	议案名称	同意	反对	弃权	回避
1.	《2015年度董事会工作报告的议案》				
2.	《2015年度监事会工作报告的议案》				
3.	《2015年年度报告及其摘要的议案》				
4.	《2015年度财务决算报告的议案》				
5.	《2015年度利润分配预案》				
6.	《关于续聘2016年度审计机构的议案》				
7.	《关于公司与SEB S.A.签署2016年关联交易协议的议案》				
8.	《关于增加自有闲置流动资金购买银行理财产品的议案》				
9.	《关于修改〈公司章程〉的议案》				
10.	《关于收购控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司股权暨关联交易的议案》				
11.	《关于收购控股孙公司武汉苏泊尔炊具有限公司股权暨关联交易的议案》				

12.	《关于选举公司董事的议案》				
-----	---------------	--	--	--	--

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）