

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2018-022

## 浙江苏泊尔股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决。

### 一、会议召开情况

#### 1、召开时间：

现场会议时间：2018 年 4 月 19 日下午 14:00

网络投票时间：2018 年 4 月 18 日-2018 年 4 月 19 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2018年4月19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2018年4月18日下午3:00至2018年4月19日下午3:00的任意时间。

2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 19 层会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：独立董事王宝庆

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

### 二、会议出席情况

出席本次股东大会会议的股东及股东代表共 22 人，代表有表决权的股份数 707,920,409 股，占公司股份总数的 86.24 %。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。其中：

- 1、出席现场会议的股东及股东代表共计 15 人，代表有表决权的股份总数为 683,599,257

股，占公司股份总数的 83.28 %。

2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 7 人，代表有表决权的股份总数为 24,321,152 股，占公司股份总数的 2.96 %。

3、中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 18 名，代表有表决权的股份总数为 40,416,955 股，占公司股份总数的 4.92 %。

### 三、提案审议和表决情况

经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

#### 1、审议《2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 707,920,409 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 40,416,955 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0 %。

该议案获得通过。

#### 2、审议《2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 707,920,409 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 40,416,955 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0 %。

该议案获得通过。

#### 3、审议《2017年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 707,920,409 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反

对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 40,416,955 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0 %。

该议案获得通过。

#### 4、审议《2017年度财务决算报告的议案》

同意 707,920,409 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 40,416,955 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0 %。

该议案获得通过。

#### 5、审议《2017年度利润分配的议案》

表决结果：同意 707,920,409 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 40,416,955 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0 %。

该议案获得通过。

#### 6、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》

表决结果：同意 705,075,870 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.60 %；反对 87,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01 %；弃权 2,756,639 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.34 %。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 37,572,416 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 92.96%；反对 87,900 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.22 %；弃权 2,756,639 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 6.82 %。

该议案获得通过。

#### **7、审议《关于公司与SEB S.A.签署2018年关联交易协议的议案》**

表决结果：SEB Internationale S.A.S 作为关联股东回避该议案的表决，666,681,904 股回避表决，同意 41,238,505 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 40,416,955 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0 %。

该议案获得通过。

#### **8、审议《关于公司与SEB S.A.及其关联方续签相关协议的议案》**

表决结果：SEB Internationale S.A.S 作为关联股东回避该议案的表决，666,681,904 股回避表决，同意 41,238,505 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 40,416,955 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0 %。

该议案获得通过。

#### **9、审议《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的议案》**

表决结果：同意 707,879,349 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.99 %；反对 41,060 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 40,375,895 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.90%；反对

41,060 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.10%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。

该议案获得通过。

#### **10、 审议《关于使用自有流动资金进行货币市场基金和国债逆回购投资的议案》**

表决结果：同意 707,879,349 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99 %；反对 41,060 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 40,375,895 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.90%；反对 41,060 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.10%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。

该议案获得通过。

#### **11、 审议《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》**

表决结果：同意 707,920,409 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 40,416,955 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0 %。

该议案获得通过。

#### **12、 审议《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》**

表决结果：同意 707,920,409 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 40,416,955 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0 %。

本议案为特别决议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 13、 审议《关于选举公司董事的议案》

表决结果：同意 707,062,416 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.88 %；反对 857,993 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.12%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 39,558,962 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 97.88%；反对 857,993 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 2.12%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0 %。

该议案获得通过。

### 14、 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 707,920,409 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 40,416,955 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0 %。

本议案为特别决议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 四、独立董事述职情况

本次股东大会上，独立董事王宝庆先生代表公司独立董事在会上进行述职，对 2017 年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常重点工作等履行职责情况进行了报告。

## 五、见证律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

## 六、备查文件

1、2017 年年度股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日