

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2008-015

## 浙江苏泊尔股份有限公司

### 关于召开 2007 年年度股东大会公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开 2007 年年度股东大会，有关事项如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2008年3月13日

3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议时间：

现场会议召开时间为：2008年3月20日（星期四）下午14：00 时

网络投票时间为：2008年3月19日—2008年3月20日

其中：交易系统：2008年3月20日交易时间

互联网：2008年3月19日下午15：00至3月20日下午15：00任意时间

5、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。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、会议出席对象

（1）2008年3月13日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者

在网络投票时间参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

## 二、会议审议议题

- 1) 审议《公司 2007 年度董事会工作报告》；
- 2) 审议《公司 2007 年度监事会工作报告》；
- 3) 审议《公司 2007 年度报告》及其摘要；
- 4) 审议《公司 2007 年度财务决算报告》；
- 5) 审议《关于公司 2007 年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
- 6) 审议《关于续聘会计师事务所》的议案；
- 7) 审议《关于公司与 SEB S.A. 签署 2008 年关联交易协议》的议案；
- 8) 审议《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》；

## 三、出席现场会议的登记方法

### 1、会议登记办法

登记时间：2008 年 3 月 18 日（上午 8：30—11：30，下午 1：30—5：00）

登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

登记及信函登记地点：浙江苏泊尔股份有限公司董事会秘书处（浙江杭州市高新技术产业区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 19 层），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：310051；传真号码：0571-86858678。

### 2、其他事项：

参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

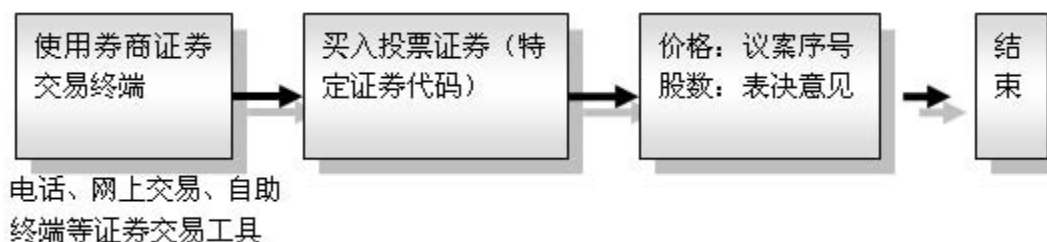
会议咨询：公司证券部

联系电话：0571-86858778，联系人：廖莉华。

#### 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

##### 1、采用交易系统投票的程序



(1) 通过交易系统进行网络投票的时间为2008年3月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362032”，投票简称“苏泊投票”。

(2) 输入买入指令，买入

(3) 输入证券代码362032

(3) 输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表：

议案序号	议案名称	对应委托价格(元)
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00
议案1	《公司2007年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《公司2007年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《公司2007年度报告》及其摘要	3.00
议案4	《公司2007年度财务决算报告》	4.00
议案5	《关于公司2007年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	5.00
议案6	《关于续聘会计师事务所》的议案	6.00
议案7	《关于公司与SEB S.A.签署2008年关联交易协议》的议案；	7.00
议案8	关于《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》；	8.00

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

(4) 输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

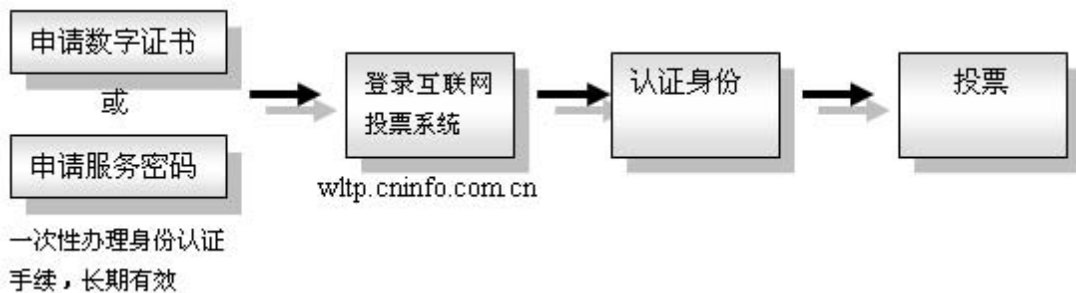
委托股数	对应的表决意见
1 股	同意
2 股	反对
3 股	弃权

(4) 确认投票委托完成。

(5) 计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项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；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

## 2、采用互联网投票的身份认证和投票程序



### (1) 股东获取身份认证的具体流程

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

即可使用；如激活指令是上午11:30之后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）“证书服务”栏目。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司网上股东大会列表”选择“苏泊尔2007 年年度股东大会”投票

进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA 证书登陆；

进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

确认并发送投票结果。

(3) 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年3月19日15:00至2008年3月20日15:00 期间的任意时间。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司

董事会

2008年2月29日

附件一：回执

回 执

截至 2008 年 3 月 13 日 ,我单位(个人)持有“苏泊尔”(002032)股票 股 ,  
拟参加浙江苏泊尔股份有限公司 2007 年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托                    先生（女士）代表单位（个人）出席浙江苏泊尔股份有限公司 2007 年年度股东大会并代为行使表决权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司 2007 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2007 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2007 年度报告》及其摘要			
4	《公司 2007 年度财务决算报告》			
5	《关于公司 2007 年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》			
6	《关于续聘会计师事务所》的议案			
7	《关于公司与 SEB S.A. 签署 2008 年关联交易协议》的议案；			
8	关于《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》；			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：2008 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。