

证券代码: 002032

证券简称: 苏泊尔

公告编号: 2015-016

## 浙江苏泊尔股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据浙江苏泊尔股份有限公司第五届董事会第五次会议决议,公司决定于2015年4月15日召开公司2014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:2015年4月15日下午13:00开始

网络投票时间:2015年4月14日—2015年4月15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2015年4月15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2015年4月14日下午3:00至2015年4月15日下午3:00的任意时间。

3、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

4、会议投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

5、出席对象:

(1)截止2015年4月8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。

(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《2014年度董事会工作报告》的议案

- 2、审议《2014年度监事会工作报告》的议案
- 3、审议《2014年年度报告及其摘要》的议案
- 4、审议《2014年度财务决算报告》的议案
- 5、审议《2014年度利润分配》的议案
- 6、审议《关于续聘2015年度审计机构》的议案
- 7、审议《关于公司与SEB S.A.签署2015年关联交易协议》的议案
- 8、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款》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。

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，公司将对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2015年4月10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：2015年4月10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

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2015年4月15

日

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

| 投票证券代码 | 证券简称  | 买卖方向 | 买入价格   |
|--------|-------|------|--------|
| 362032 | 苏泊尔投票 | 买入   | 对应申报价格 |

3、股东投票的具体程序为：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码362032；

(3) 在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

| 序号 | 议案名称                                 | 对应申报价格 |
|----|--------------------------------------|--------|
| 1  | 总议案                                  | 100.00 |
| 2  | 议案一：《2014 年度董事会工作报告》                 | 1.00   |
| 3  | 议案二：《2014 年度监事会工作报告》                 | 2.00   |
| 4  | 议案三：《2014 年年度报告及其摘要》                 | 3.00   |
| 5  | 议案四：《2014 年度财务决算报告》                  | 4.00   |
| 6  | 议案五：《2014 年度利润分配》                    | 5.00   |
| 7  | 议案六：《关于续聘 2015 年度审计机构》               | 6.00   |
| 8  | 议案七：《关于公司与 SEB S.A. 签署 2015 年关联交易协议》 | 7.00   |
| 9  | 议案八：《关于修改〈公司章程〉部分条款》                 | 8.00   |

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|--------|---------|
| 同意     | 1 股     |
| 反对     | 2 股     |
| 弃权     | 3 股     |

(5) 确认投票委托完成。

#### 4、注意事项

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

## 5、投票举例

股权登记日持有“苏泊尔投票”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

| 股票代码   | 买卖方向 | 申报价格     | 申报股数 |
|--------|------|----------|------|
| 362032 | 买入   | 100.00 元 | 1 股  |

如在股权登记日持有“苏泊尔投票”的某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报如下：

| 投票代码   | 买卖方向 | 申报价格     | 申报股数 |
|--------|------|----------|------|
| 362032 | 买入   | 1.00 元   | 2 股  |
| 362032 | 买入   | 100.00 元 | 1 股  |

### （二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

#### （1）申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

#### （2）激活服务密码

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” |

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他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。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

（1）登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江苏泊尔股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 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进行网络投票的起止时间为2015年4月14日下午3:00 至2015年4月15日下午3:00 的任意时间。

## 五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## 六、其他事项

### 1、联系方式

联系人：叶继德

方琳

电 话：0571- 8685 8778

传 真：0571- 8685 8678

地址：浙江省杭州市滨江区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 19 层

邮编：310051

### 2、与会股东食宿及交通费自理。

附：授权委托书样本

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十六日

附件：

## 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2014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。

| 序号 | 议案名称                                | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|----|-------------------------------------|----|----|----|----|
| 1  | 《2014 年度董事会工作报告》的议案                 |    |    |    |    |
| 2  | 《2014 年度监事会工作报告》的议案                 |    |    |    |    |
| 3  | 《2014 年年度报告及其摘要》的议案                 |    |    |    |    |
| 4  | 《2014 年度财务决算报告》的议案                  |    |    |    |    |
| 5  | 《2014 年度利润分配》的议案                    |    |    |    |    |
| 6  | 《关于续聘 2015 年度审计机构》的议案               |    |    |    |    |
| 7  | 《关于公司与 SEB S.A. 签署 2015 年关联交易协议》的议案 |    |    |    |    |
| 8  | 《关于修改〈公司章程〉部分条款》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。）