

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2011-007

浙江苏泊尔股份有限公司 2011 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投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避表决。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2011 年 3 月 4 日（星期五）下午 2 时

网络投票时间为：2011 年 3 月 3 日—2011 年 3 月 4 日

其中：交易系统：2011年3月4日交易时间

互联网：2011年3月3日下午3时至3月4日下午3时任意时间

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和网络投票相结合的方式；

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104人，代表公司股份总数为530,065,673股，

占公司股份总额的91.83%。其中有限售股份147,963,011股，占公司股份总额的25.63%；无限售股份382,102,662股，占公司股份总额的66.20%。

出席本次现场会议的股东及股东代表8名，代表公司股份总数为485,165,191股，占公司股份总额的84.05%。

通过网络和交易系统投票的流通股股东96人，代表公司股份总数为44,900,482股，占公司股份总额的7.78%。

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俞婷婷律师、孟佳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《关于SEB国际通过协议转让方式对本公司进行战略投资的议案》：

该议案的表决结果为：SEB Internationale S.A.S、苏泊尔集团有限公司及其关联方苏增福先生、苏显泽先生 483,731,771 股回避表决，同意票 46,261,602 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 99.84%；反对票 72,300 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 0.16%；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）律师事务所俞婷婷律师、孟佳律师认为，苏泊尔2011年第一次临时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。

五、备查文件

- 1、2011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

二〇一一年三月五日