

## 浙江苏泊尔股份有限公司 关于召开 2008 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七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，现公司董事会提议召开 2008 年年度股东大会，有关事项通知如下：

### 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：2009年4月7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：2009年4月10日（星期五）下午 14：00 时

网络投票时间为：2009年4月9日—2009年4月10日

其中：交易系统：2009年4月10日交易时间

互联网：2009年4月9日下午15：00至4月10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) 2009年4月7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 2008 年度董事会工作报告》；  
公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。
- 2、审议《公司 2008 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2008 年度报告》及其摘要；
- 4、审议《公司 2008 年度财务决算报告》；
- 5、审议《关于公司 2008 年年度利润分配预案》；
- 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 2009 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》；
- 9、审议《关于修改公司章程的议案》；
- 10、审议《关于提名 PHILIPPE SUMEIRE 先生担任公司监事的议案》。

## 三、出席现场会议的登记方法

### 1、会议登记办法

①登记时间：2009年4月7日（上午8：30—11：30，下午1：30—5：00）

②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。

③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：

①参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

②会议咨询：公司证券部

联系电话：0571-86858778，联系人：王璐。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年4月10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新股申购业务操作。

2、深圳证券交易所投资者投票代码：362032，投票简称均为“苏泊尔投票”。

3、股东投票的具体程序

1) 买卖方向为买入；

2) 整体与分拆表决

A、整体表决

公司简称	议案内容	对应申报价格
苏泊尔投票	总议案	100元

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的两项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分拆表决

在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	《公司 2008 年度董事会工作报告》；	1.00元
议案2	《公司 2008 年度监事会工作报告》；	2.00元
议案3	《公司 2008 年度报告》及其摘要；	3.00元
议案4	《公司 2008 年度财务决算报告》；	4.00元

议案5	《关于公司 2008 年年度利润分配预案》;	5.00元
议案 6	《关于续聘会计师事务所》的议案;	6.00 元
议案 7	《关于公司与 SEB S.A.签署 2009 年关联交易协议》的议案;	7.00 元
议案 8	《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》;	8.00 元
议案 9	《关于修改公司章程的议案》;	9.00 元
议案 10	《关于提名 PHILIPPE SUMEIRE 先生担任公司监事的议案》	10.00 元

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关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投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

3) 在“委托股数”项下填报表决意见，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

4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

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。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。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。

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

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年4月9日15:00至2009年4月10日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司 董事会

2009年3月19日

附件一：回执

## 回 执

截至 2009 年 4 月 7 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 2008 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 2008 年第二次临时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	回 避
1	《公司 2008 年度董事会工作报告》				
2	《公司 2008 年度监事会工作报告》				
3	《公司 2008 年度报告》及其摘要				
4	《公司 2008 年度财务决算报告》				
5	《关于公司 2008 年年度利润分配预案》				
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 2009 年关联交易协议》的议案				
8	《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》				
9	《关于修改公司章程的议案》				
10	《关于提名 PHILIPPE SUMEIRE 先生担任公司监事的议案》				

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： 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。