

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2008-020

浙江苏泊尔股份有限公司 2007 年年度股东大会决议公告

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

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

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：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、现场会议主持人：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239人，代表有表决权的股份数193,471,469股，占公司股份总额的89.56%。其中有限售条件的流通股股东及股东代表4人，代表有表决权的股份191,699,281股，占公司股份总额的88.74%；无限售条件流通股股东及股东代表235人，代表有表决权的股份1,772,188股，占公司股份总额的0.82%。

出席本次现场会议的股东及股东代表4名，代表有表决权的股份数191,699,281股，占公司股份总额的88.74%。

通过网络投票的流通股股东235人，代表有表决权的股份1,772,188股，占公司股份总额的0.82%。

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）律师事务所张立民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，审议通过了如下议案：

1) 审议《公司 2007 年度董事会工作报告》;

该议案的表决结果为：同意票193,198,698股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对票248,856股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；弃权票23,915股（其中因未投票默认弃权23,515股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

2) 审议《公司 2007 年度监事会工作报告》;

该议案的表决结果为：同意票193,195,398股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对票237,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.12%；弃权票38,815股（其中因未投票默认弃权38,615股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。

3) 审议《公司 2007 年度报告》及其摘要；

该议案的表决结果为：同意票193,183,798股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.85%；反对票248,856股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；弃权票38,815股（其中因未投票默认弃权38,415股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。

4) 审议《公司 2007 年度财务决算报告》;

该议案的表决结果为：同意票193,183,798股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.85%；反对票248,856股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；弃权票38,815股（其中因未投票默认弃权38,615股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。

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》;

该议案的表决结果为：同意票193,199,013股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对票257,556股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.13%；弃权票14,900股（其中因未投票默认弃权14,700股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

6) 审议《关于续聘会计师事务所》的议案；

该议案的表决结果为：同意票193,196,198股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.86%；反对票237,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.12%；弃权票38,015股（其中因未投票默认弃权37,815股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。

7) 审议《关于公司与 SEB S.A. 签署 2008 年关联交易协议》的议案；

该议案的表决结果为：SEB INTERNATIONALE S.A.S 作为关联股东进行回避表决；同意票 79,268,265 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.65%；反对票 237,256 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3%；弃权票 37,000 股（其中因未投票默认弃权 36,800 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

8) 审议《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》；

该议案的表决结果为：同意票 193,186,398 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.85%；反对票 248,956 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.13%；弃权票 36,115 股（其中因未投票默认弃权 35,915 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

四、独立董事述职情况：

本次股东大会，独立董事辛金国先生代表公司上届董事会三名独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事 2007 年度述职报告》。该报告对 2007 年度公司独立董事出席董事会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文于 2008 年 2 月 29 日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、律师出具的法律意见

国浩律师集团（杭州）律师事务所张立民律师出席本次股东大会进行见证、并出具法律意见书，苏泊尔 2007 年度股东大会的召集和召开程序；出席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

- 1、2007 年年度股东大会会议决议。
- 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

2008 年 3 月 21 日