

浙江苏泊尔股份有限公司 2009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。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2009年9月21日（星期一）下午14：00 时

网络投票时间为：2009年9月20日—2009年9月21日

其中：交易系统： 2009年9月21日交易时间

互联网：2009年9月20日下午15：00至9月21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14人，代表有表决权的股份数 379,758,794 股，占公司股份总额的 85.5236 %。其中有限售条件的股份 338,967,616 股，占公司股份总额的 76.3372 %；无限售条件的股份 40,791,178 股，占公司股份总额的 9.1864 %。

出席本次现场会议的股东及股东代表7名，代表有表决权的股份数378,715,494股，占公司股份总额的85.2886%。

通过网络和交易系统投票的流通股股东7人，代表有表决权的股份1,043,300股，占公司股份总额的0.2350%。

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，审议通过了如下议案：

1、审议通过了公司《关于停止实施年产 3000 吨不锈钢-铝高档复合片材技术改造项目的议案》

该议案的表决结果为：同意票379,758,794股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；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有表决权股份总数的0%。

2、审议通过了公司《关于继续使用闲置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379,758,794股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；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有表决权股份总数的0%。

3、审议通过了公司《关于提名苏艳女士担任公司董事的议案》

该议案的表决结果为：同意票379,747,294股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9970%；反对票11,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0029%；弃权票400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

四、律师出具的法律意见

本所律师认为，苏泊尔 2009 年第一次临时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。

五、备查文件

- 1、2009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董事会

二〇〇九年九月二十二日