

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2011-019

浙江苏泊尔股份有限公司 2010 年年度股东大会决议公告

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；
- 4、本次股东大会议案9、议案10采取累积投票制度。

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 4 月 20 日（星期三）下午 14：00 时

网络投票时间为：2011 年 4 月 19 日—2011 年 4 月 20 日

其中：交易系统： 2011 年 4 月 20 日交易时间

互联网：2011 年 4 月 19 日下午 15：00 至 4 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34人，代表公司股份总数为488,367,077股，

占公司股份总额的84.60%。其中有限售股份147,675,082股，占公司股份总额的25.58%；无限售股份340,691,995股，占公司股份总额的59.02%。

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484,677,428股，占公司股份总额的83.96%。

通过网络和交易系统投票的流通股股东26人，代表公司股份总数为3,689,649股，占公司股份总额的0.64%。

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张立民律师、俞婷婷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

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；

该议案的表决结果为：同意票488,233,384股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对票14,970股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权票118,723股（其中因未投票默认弃权75,972股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。

其中网络投票结果：同意3,555,956股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的96.3765%；反对14,970股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的0.4057%；弃权118,723股（其中，因未投票默认弃权75,972股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.2177%。

2、审议《公司 2010 年度监事会工作报告》；

该议案的表决结果为：同意票488,233,384股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对票14,970股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权票118,723股（其中因未投票默认弃权118,723股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。

其中网络投票结果：同意3,555,956股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的96.3765%；反对14,970股，占出席会议网络会议所有股东所持股份的0.4057%；弃权118,723股（其中，因未投票默认弃权118,723股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.2177%。

3、审议《公司2010年年度报告》及其摘要；

该议案的表决结果为：同意票488,233,384股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对票14,970股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权票118,723股（其中因未投票默认弃权118,723股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。

其中网络投票结果：同意3,555,956股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的96.3765%；反对14,970股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的0.4057%；弃权118,723股（其中，因未投票默认弃权118,723股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.2177%。

4、审议《公司2010年度财务决算报告》；

该议案的表决结果为：同意票488,233,384股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对票14,970股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权票118,723股（其中因未投票默认弃权118,723股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。

其中网络投票结果：同意3,555,956股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的96.3765%；反对14,970股，占出席会议网络会议所有股东所持股份的0.4057%；弃权118,723股（其中，因未投票默认弃权118,723股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.2177%。

5、审议《关于公司2010年度利润分配的预案》；

该议案的表决结果为：同意票488,233,384股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对票90,942股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权票42,751股（其中因未投票默认弃权42,751股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

其中网络投票结果：同意 3,555,956 股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的96.3765%；反对 90,942 股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的 2.4648%；弃权 42,751 股（其中，因未投票默认弃权 42,751 股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的 1.1587%。

6、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488,233,384股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对票14,970股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权

票118,723股（其中因未投票默认弃权118,723股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。

其中网络投票结果：同意3,555,956股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的96.3765%；反对14,970股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的0.4057%；弃权118,723股（其中，因未投票默认弃权118,723股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.2177%。

7、审议《关于公司与SEB S.A.签署2011年关联交易协议的议案》；

公司第一大股东SEB INTERNATIONALE S.A.S系SEB集团的全资子公司，属于关联股东，计296,215,265股回避表决。该议案的表决结果为：同意票192,018,119股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.93%；反对票14,970股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%；弃权票118,723股（其中因未投票默认弃权118,723股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.06%。

其中网络投票结果：同意3,555,956股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的96.3765%；反对14,970股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的0.4057%；弃权118,723股（其中，因未投票默认弃权118,723股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.2177%。

8、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》；

该议案的表决结果为：同意票488,233,384股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对票14,970股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权票118,723股（其中因未投票默认弃权118,723股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。

其中网络投票结果：同意3,555,956股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的96.3765%；反对14,970股，占出席会议网络会议所有股东所持股份的0.4057%；弃权118,723股（其中，因未投票默认弃权118,723股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的3.2177%。

9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（累积投票制）；

本次董事选举采用累积投票制，非独立董事选举累积投票数总数为2,930,202,462股（488,367,077×6）；独立董事选举累积投票数总数为1,465,101,231股（488,367,077×3）。

（1）选举公司第四届董事会董事候选人苏显泽先生；

该子议案的表决结果为：同意票484,897,833股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.29%。

其中网络投票结果：同意票220,405股。

(2) 选举公司第四届董事会董事候选人苏艳女士；

该子议案的表决结果为：同意票485,093,832股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.33%；

其中网络投票结果：同意票416,404股。

(3) 选举公司第四届董事会董事候选人 Thierry de La Tour d'Artaise 先生；

该子议案的表决结果为：同意票485,095,329股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.33%；

其中网络投票结果：同意票417,901股。

(4) 选举公司第四届董事会董事候选人 Jean-Pierre LAC 先生；

该子议案的表决结果为：同意票485,093,830股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.33%；

其中网络投票结果：同意票416,402股。

(5) 选举公司第四届董事会董事候选人 Frédéric VERWAERDE 先生；

该子议案的表决结果为：同意票484,873,430股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.28%；

其中网络投票结果：同意票196,002股。

(6) 选举公司第四届董事会董事候选人 Stéphane Laflèche 先生；

该子议案的表决结果为：同意票484,677,430股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.24%；

其中网络投票结果：同意票2股。

(7) 选举公司第四届董事会独立董事候选人王平心先生；

该子议案的表决结果为：同意票485,093,830股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.33%；

其中网络投票结果：同意票416,402股。

(8) 选举公司第四届董事会独立董事候选人 Claude LE GAONACH-BRET 女士；

该子议案的表决结果为：同意票484,677,430股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.24%；

其中网络投票结果：同意票2股。

(9) 选举公司第四届董事会独立董事候选人蔡明泼先生。

该子议案的表决结果为：同意票484,677,430股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.24%；

其中网络投票结果：同意票2股。

10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票制）

本次监事选举采用累积投票制，监事选举累积投票数总数为976,734,154股（488,367,077×2）；

(1) 选举公司第四届监事会股东代表监事候选人 SUMEIRE Philippe 先生；

该子议案的表决结果为：同意票484,677,430股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.24%；

其中网络投票结果：同意票2股。

(2) 选举公司第四届监事会股东代表监事候选人谢和福先生；

该子议案的表决结果为：同意票484,677,430股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.24%；

其中网络投票结果：同意票2股。

11、审议《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴》的议案。

该议案的表决结果为：同意票487,874,984股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对票14,970股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权票477,123股（其中因未投票默认弃权477,123股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.10%。

其中网络投票结果：同意3,197,556股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的86.6629%；反对14,970股，占出席会议网络投票所有股东所持股份的0.4057%；弃权477,123股（其中，因未投票默认弃权477,123股），占出席会议网络投票所有股东所持股份的12.9314%。

本次股东大会上，公司独立董事王平心先生、蔡明泼先生及白露女士已向股东大会做2010年度述职报告。

四、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、俞婷婷律师认为，苏泊尔2010年年度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、规范性文件及《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、2010年年度大会会议决议；
- 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

二〇一一年四月二十一日