

## 浙江苏泊尔股份有限公司 独立董事公开征集投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）独立董事王宝庆先生作为征集人向公司全体股东征集于2017年11月16日召开的公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）投票权（以下简称“本次征集投票权”）。本次征集投票权拟审议的议案为《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》（以下简称“《股权激励计划》”）、《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》（以下简称“《实施考核管理办法》”）及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》（以下简称“《授权议案》”）。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相关的声明均属虚假不实陈述。

### 一、征集人声明

1、征集人作为公司独立董事，对本次股东大会审议的《股权激励计划》、《实施考核管理办法》及《授权议案》三个议案向公司全体股东征集投票权而制作并签署本报告书。

2、征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；征集人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

3、本次征集投票权以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告本报告书，未有擅自发布信息的行为。

4、征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意。本报告书的内容不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度的任何规定或与之冲突。

5、本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

### 二、公司基本情况及本次征集事项

**(一) 公司基本情况**

公司名称：浙江苏泊尔股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：苏泊尔

股票代码：002032

法人营业执照注册号码：913300007046976861

法定代表人：FREDERIC VERWAERDE

董事会秘书：叶继德

证券事务代表：方琳

联系地址：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层

电话：0571-86858778

传真：0571-86858678

电子信箱：002032@supor.com

(二) 征集事项：由征集人向公司股东征集公司2017年第二次临时股东大会所审议的《股权激励计划》、《实施考核管理办法》及《授权议案》三项议案的投票权，本次股东大会审议的其他议案不在本次征集投票权的范围之内。

(三) 本报告书签署日期：2017年10月18日

**三、公司2017年第二次临时股东大会基本情况**

关于本次临时股东大会召开的具体情况，请详见公司2017年10月19日公告于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

**四、征集人基本情况**

1、王宝庆先生：中国国籍，1964年5月出生，毕业于中南财经政法大学，经济学硕士(会计专业)。浙江工商大学教授、硕士生导师。浙江省教授级高级会计师评审专家，中国注册会计师非执业会员，浙江省审计学会理事，浙江省内部审计协会常务理事，上市公司独立董事。

2、征集人目前未取得其他国家或地区的居留权，不存在因违法而受到刑事或行政处罚的情形，亦未受到中国证监会的通报批评或证券交易所的公开谴责。

3、征集人在公司董事会发布《浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》之前一日未持有公司股份，前六个月内亦不存在买卖公司流通股股份的情形。

4、征集人作为公司独立董事与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际

控制人及其关联人之间不存在利害关系。

5、征集人不是公司《股权激励计划》的激励对象，对本次征集事项亦不存在其他利益关系。

## 五、征集人对征集事项的意见

1、征集人作为公司独立董事，出席了公司于2017年10月18日召开的第六届董事会第三次会议，对本次征集事项进行审议并投了赞成票。

2、征集人作为独立董事，对《股权激励计划》发表了独立意见，认为：

本次修订后的激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；实施本次修订后的激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我同意公司《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

## 六、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制订了本次征集投票权方案，具体内容如下：

1、征集对象：截止2017年11月9日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

2、征集时间：自2017年11月10日-11月13日上午9：00—12：00，13：00—17：00。

3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上发布公告的方式公开进行。

### 4、征集程序和步骤

第一步：征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写股东委托投票权的授权委托书。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

1) 委托投票的股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、股东帐号卡复印件、授权委托书原件、法定代表人身份证明及身份证复印件。法人股东按照上述规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖单位公章。

2) 委托投票的股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件（复印件需能清晰辨认）、股东帐号卡复印件、授权委托书原件。

3) 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票的股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在规定的征集时间内将授

权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式，按本报告书指定地址送达。采取专人送达的，以本报告书指定收件人的签收日为送达日；采取挂号信函或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：浙江省杭州市滨江区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 19 楼

浙江苏泊尔股份有限公司

证券部

收件人：叶继德、方琳

邮政编码：310051

电话：0571—86858778

传真：0571—86858678

未在本报告书规定征集时间内的送达为无效送达，不发生授权委托的法律后果；未按本报告书的要求制作授权委托书及相关文件，不发生授权委托的法律后果。

若出现上述两种情形，授权股东可按有关规定自行行使本次股东大会的投票权。

5、委托投票股东提交的授权委托书及相关文件送达后，由国浩律师（杭州）事务所指派律师（以下简称“见证律师”）按下述规则对提交文件进行审核。经审核确认有效的授权委托结果将提交征集人，由征集人提交公司董事会。

经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1) 已按本报告书征集程序要求制作相关文件，并将授权委托书连同相关文件送达指定地点；
- 2) 应在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3) 股东已按本报告书附件规定的格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4) 提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；
- 5) 未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。

股东将其对征集事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

股东将征集事项的投票权委托征集人后，股东可以亲自出席或委托征集人以外的其他人出席本次股东大会，但对征集事项无投票权。

6、经见证律师确认有效的授权委托出现下列情形的，按照以下办法处理：

- 1) 股东将征集事项的投票权委托征集人后，在现场会议登记时间截止前以书面形式明示撤

销对征集人授权委托的，征集人将视为其授权委托自动失效。

2) 股东将征集事项的投票权除征集人外又委托其他人行使并出席会议的，且在现场会议登记时间截止前未以书面形式明示撤销对征集人授权委托的，其对征集人的授权委托为唯一有效的授权委托。

3) 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，征集人将视委托股东对征集事项的投票指示为“弃权”。

征集人签字：王宝庆

2017年10月18日

附件：股东委托投票的授权委托书（复印有效）

