

浙江苏泊尔股份有限公司 2013 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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决。

一、 会议召开情况

- 1、召开时间：2014 年 4 月 24 日上午 9：00
- 2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长苏显泽
- 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表有表决权的股份数 536,857,833 股，占公司股份总额的 84.63%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议和表决情况

1、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》的议案

表决结果为：536,857,833 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对； 0 股弃权； 0 股回避。

2、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》的议案

表决结果为：536,191,623 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.88 %；666,210 股反对； 0 股弃权；0 股回避。

3、审议通过了《2013 年年度报告及其摘要》的议案

表决结果为：536,857,833 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；0 股反对； 0 股弃权；0 股回避。

4、审议通过了《2013 年度财务决算报告》的议案

表决结果为：536,857,833 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；0 股反对； 0 股弃权；0 股回避。

5、审议通过了《2013 年度利润分配》的议案

表表决结果为：536,857,833 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；0 股反对； 0 股弃权；0 股回避。

6、审议通过了《关于续聘 2014 年度审计机构》的议案

表决结果为：536,857,833 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；0 股反对； 0 股弃权；0 股回避。

7、审议通过了《关于公司与 SEB S.A. 签署 2014 年关联交易协议》的议案

公司第一大股东 SEB INTERNATIONALE S.A.S 系 SEB S.A.的全资子公司，属于关联股东，计 452,832,233 股回避表决。该议案表决结果为：84,025,600 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；0 股反对； 0 股弃权；452,832,233 股回避。

8、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款》

表决结果为：536,857,833 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100 %；0 股反对； 0 股弃权；0 股回避。

9、审议《关于公司董事会换届选举》的议案

本次股东大会以累积投票方式选举苏显泽、Thierry de La Tour d'Artaise、Frédéric VERWAERDE、Harry Touret、Vincent Léonard、苏艳为公司第五届董事会非独立董事。同时，以累积投票方式选举王宝庆、Frederic BERAHA 、Xiaoqing PELLEMELE 为公司第五届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券

交易所审核无异议。以上 9 名董事共同组成公司第五届董事会，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

1) 审议《关于选举苏显泽为公司第五届董事会非独立董事》的议案

表决结果为：536,857,833 股同意；0 股反对；0 股弃权；0 股回避。

2) 审议《关于选举Thierry de La Tour d'Artaise为公司第五届董事会非独立董事》的议案

表决结果为：536,857,833 股同意；0 股反对；0 股弃权；0 股回避。

3) 审议《关于选举Frédéric VERWAERDE为公司第五届董事会非独立董事》的议案

表决结果为：536,857,833 股同意；0 股反对；0 股弃权；0 股回避。

4) 审议《关于选举Harry Touret为公司第五届董事会非独立董事》的议案

表决结果为：536,857,833 股同意；0 股反对；0 股弃权；0 股回避。

5) 审议《关于选举Vincent Léonard为公司第五届董事会非独立董事》的议案

表决结果为：536,857,833 股同意；0 股反对；0 股弃权；0 股回避。

6) 审议《关于选举苏艳为公司第五届董事会非独立董事》的议案

表决结果为：536,857,833 股同意；0 股反对；0 股弃权；0 股回避。

7) 审议《关于选举王宝庆为公司第五届董事会独立董事》的议案

表决结果为：536,857,833 股同意；0 股反对；0 股弃权；0 股回避。

8) 审议《关于选举 Frederic BERAHA 为公司第五届董事会独立董事》的议案

表决结果为：536,857,833 股同意；0 股反对；0 股弃权；0 股回避。

9) 审议《关于选举 Xiaoqing PELLEMELE 为公司第五届董事会独立董事》的议案

表决结果为：536,857,833 股同意；0 股反对；0 股弃权；0 股回避。

10、审议《关于公司监事会换届选举》的议案

本次股东大会以累积投票方式选举 Chia Wahhock 先生、Philippe SUMEIRE 先生为公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张俊法先生共同组成公司第五届监事会，任期三年。具体表决情况如下：

1) 审议《关于选举Chia Wahhock为公司第五届监事会监事》的议案

表决结果为：536,857,833 股同意；0 股反对；0 股弃权；0 股回避。

2) 审议《关于选举Philippe SUMEIRE为公司第五届监事会监事》的议案
表决结果为：536,857,833 股同意；0 股反对；0 股弃权；0 股回避。

四、见证律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次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、规范性文件和《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、2013年年度股东大会决议；
- 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日