

浙江苏泊尔股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告

股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2017-014

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。

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:
现场会议时间:2017年4月20日下午 14:00
网络投票时间:2017年4月19日~2017年4月20日
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年4月20日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月19日下午3:00至2017年4月20日下午4:30。
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:现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:独立董事王宝庆先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《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。

出席本次股东大会的股东及股东代表共10人,代表有表决权的股份数531,347,388股,占公司股份总数的94.1061%。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)律师事务所律师出席本次股东大会进行现场见证,并出具法律意见书。其中:

1、出席现场会议的股东及股东代表共计7人,代表有表决权的股份总数为526,809,203股,占公司股份总数的93.3868%。

2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计3人,代表有表决权的股份总数为4,538,185股,占公司股份总数的0.7133%。

3、中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及具一致行动人,以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东及以外的其他股东,以下同)共计7名,代表有表决权的股份总数为18,202,117股,占公司股份总数的2.8811%。

二、提案审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案:

1、审议《2016年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意531,347,388股,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决情况为:
同意18,202,117股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的0%。

该议案获得通过。
2、审议《2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意531,347,388股,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决情况为:
同意18,202,117股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的0%。

该议案获得通过。
3、审议《2016年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:同意531,347,388股,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决情况为:
同意18,202,117股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的0%。

该议案获得通过。
4、审议《2016年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意531,347,388股,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决情况为:
同意18,202,117股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的0%。

该议案获得通过。
5、审议《2016年度利润分配的议案》
表决结果:同意531,347,388股,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决情况为:
同意18,202,117股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的0%。

该议案获得通过。
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
表决结果:同意531,347,388股,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决情况为:
同意18,202,117股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的0%。

该议案获得通过。
7、审议《关于公司与SEB S.A.签署2017年关联交易协议的议案》
表决结果:SEB Internationale S.A.S作为关联股东回避该议案的表决,512,832,233股回避表决,同意18,615,158股,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决情况为:
同意18,202,117股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的0%。

该议案获得通过。
8、审议《关于聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构及支付其2016年度审计报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	362,421,427	99,5128	1,770,300
比例(%)	99.5128	0.4900	3.900

2、议案名称:《2016年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	362,421,427	99,5128	1,770,300
比例(%)	99.5128	0.4900	3.900

3、议案名称:《2016年年度报告及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	362,421,427	99,5128	1,770,300
比例(%)	99.5128	0.4900	3.900

4、议案名称:《2016年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	362,421,427	99,5128	1,770,300
比例(%)	99.5128	0.4900	3.900

5、议案名称:《2016年年度报告及摘要》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	362,421,427	99,5128	1,770,300
比例(%)	99.5128	0.4900	3.900

6、议案名称:《关于聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构及支付其2016年度审计报酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	362,421,427	99,5128	1,770,300
比例(%)	99.5128	0.4900	3.900

7、议案名称:《关于公司2017年度预计对外担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	362,421,427	99,5128	1,770,300
比例(%)	99.5128	0.4900	3.900

8、议案名称:《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	362,421,427	99,5128	1,770,300
比例(%)	99.5128	0.4900	3.900

9、议案名称:《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	362,421,427	99,5128	1,770,300
比例(%)	99.5128	0.4900	3.900

10、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	362,421,427	99,5128	1,770,300
比例(%)	99.5128	0.4900	3.900

11、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	362,421,427	99,5128	1,770,300
比例(%)	99.5128	0.4900	3.900

12、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	362,421,427	99,5128	1,770,300
比例(%)	99.5128	0.4900	3.900

13、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	362,421,427	99,5128	1,770,300
比例(%)	99.5128	0.4900	3.900

14、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	362,421,427	99,5128	1,770,300
比例(%)	99.5128	0.4900	3.900

15、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	362,421,427	99,5128	1,770,300
比例(%)	99.5128	0.4900	3.900

16、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	362,421,427	99,5128	1,770,300
比例(%)	99.5128	0.4900	3.900

17、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	362,421,427	99,5128	1,770,300
比例(%)	99.5128	0.4900	3.900

18、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	362,421,427	99,5128	1,770,300
比例(%)	99.5128	0.4900	3.900

19、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	362,421,427	99,5128	1,770,300
比例(%)	99.5128	0.4900	3.900

20、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	362,421,427	99,5128	1,770,300
比例(%)	99.5128	0.4900	3.900

21、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	362,421,427	99,5128	1,770,300
比例(%)	99.5128	0.4900	3.900

22、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	362,421,427	99,5128	1,770,300
比例(%)	99.5128	0.4900	3.900

23、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	362,421,427	99,5128	1,770,300
比例(%)	99.5128	0.4900	3.900

24、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	362,421,427	99,5128	1,770,300
比例(%)	99.5128	0.4900	3.900

25、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	362,421,427	99,5128	1,770,300
比例(%)	99.5128	0.4900	3.900

26、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	362,421,427	99,5128	1,770,300
比例(%)	99.5128	0.4900	3.900

27、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	362,421,427	99,5128	1,770,300
比例(%)	99.5128	0.4900	3.900

28、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	362,421,427	99,5128	1,770,300
比例(%)	99.5128	0.4900	3.900

29、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	362,421,427	99,5128	1,770,300
比例(%)	99.5128	0.4900	3.900

30、议案名称:《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
票数	362,421,427	99,5128	1,770,300
比例(%)	99.5128	0.4900	3.900

该议案获得通过。
8、审议《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的议案》
表决结果:同意531,347,388股,占出席本次股东大会表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%。

其中中小投资者的表决情况为:
同意18,202,117股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的0%。

该议案获得通过。
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
本议案以累积投票方式表决,非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

9.1 选举第六届董事会非独立董事
9.1.1 选举Frédéric VERWAERDE先生为第六届董事会非独立董事
表决结果:同意531,347,388股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.9999%;Frédéric VERWAERDE先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为:
同意18,202,017股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的99.9995%。
9.2 选举Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生为第六届董事会非独立董事
表决结果:同意531,347,388股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.9999%;Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为:
同意18,202,017股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的99.9995%。
9.3 选举Harry TOURET先生为第六届董事会非独立董事
表决结果:同意531,347,388股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.9999%;Harry TOURET先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为:
同意18,202,017股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的99.9995%。
9.4 选举Vincent LEONARD先生为第六届董事会非独立董事
表决结果:同意531,347,388股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.9999%;Vincent LEONARD先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为:
同意18,202,017股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的99.9995%。
9.5 选举Bertrand NEUSCHWANDER先生为第六届董事会非独立董事
表决结果:同意531,347,388股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.9999%;Bertrand NEUSCHWANDER先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为:
同意18,202,017股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的99.9995%。
9.6 选举苏昱泽先生为第六届董事会非独立董事
表决结果:同意531,347,388股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.9999%;苏昱泽先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为:
同意18,202,017股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的99.9995%。
9.7 选举Xiaoqing PELLEMELE女士为第六届董事会非独立董事
表决结果:同意531,347,388股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.9999%;Xiaoqing PELLEMELE女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为:
同意18,202,017股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的99.9995%。
9.8 选举Philippe SUMEIRE先生为第六届董事会非独立董事
表决结果:同意531,347,388股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.9999%;Philippe SUMEIRE先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为:
同意18,202,017股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的99.9995%。
9.9 选举Xiaoqing PELLEMELE女士为第六届董事会非独立董事
表决结果:同意531,347,388股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.9999%;Xiaoqing PELLEMELE女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为:
同意18,202,017股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的99.9995%。
9.10 选举Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生为第六届董事会非独立董事
表决结果:同意531,347,388股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.9999%;Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为:
同意18,202,017股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的99.9995%。
9.11 选举Bertrand NEUSCHWANDER先生为第六届董事会非独立董事
表决结果:同意531,347,388股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.9999%;Bertrand NEUSCHWANDER先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为:
同意18,202,017股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的99.9995%。
9.12 选举Xiaoqing PELLEMELE女士为第六届董事会非独立董事
表决结果:同意531,347,388股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.9999%;Xiaoqing PELLEMELE女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为:
同意18,202,017股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的99.9995%。
9.13 选举Philippe SUMEIRE先生为第六届董事会非独立董事
表决结果:同意531,347,388股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.9999%;Philippe SUMEIRE先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为:
同意18,202,017股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的99.9995%。
9.14 选举Xiaoqing PELLEMELE女士为第六届董事会非独立董事
表决结果:同意531,347,388股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.9999%;Xiaoqing PELLEMELE女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为:
同意18,202,017股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的99.9995%。
9.15 选举Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生为第六届董事会非独立董事
表决结果:同意531,347,388股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.9999%;Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为:
同意18,202,017股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权股份的99.9995%。
9.16 选举Bertrand NEUSCHWANDER先生为第六届董事会非独立董事
表决结果:同意531,347,388股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.9999%;Bertrand NEUSCHWANDER先生当选为公司第六届董事会非独立董事。