证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2017-024

浙江苏泊尔股份有限公司

【2017】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
Frédéric VERWAERDE	董事长	因公出差	Thierry de La Tour d'Artaise
Xiaoqing PELLEMELE	独立董事	因公出差	Frederic BERAHA

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会、监事会对该报告期内利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	苏泊尔	股票代码	002032
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶继德	方琳	
办公地址	中国杭州高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦19层	中国杭州高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦19层	
电话	0571-86858778	0571-86858778	
电子信箱	yjd@supor.com	flin@supor.com	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	6,909,466,633.07	5,751,920,817.78	5,751,920,817.78	20.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	596,973,222.60	470,536,171.34	470,536,171.34	26.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	566,994,969.20	420,109,020.93	420,109,020.93	34.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	558,857,207.70	206,636,530.62	206,636,530.62	170.45%
基本每股收益(元/股)	0.728	0.574	0.574	26.83%
稀释每股收益(元/股)	0.727	0.573	0.573	26.88%
加权平均净资产收益率	12.76%	10.37%	10.37%	2.39%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	7,395,864,867.04	7,854,199,313.01	7,857,779,624.86	-5.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,667,535,331.09	4,540,328,597.59	4,542,017,463.10	2.76%

注:根据公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于收购SOUTH EAST ASIA DOMESTIC APPLIANCES PTE. LTD. 51%股权暨关联交易的议案》,本公司出资382,500,000新加坡元约合人民币1亿万元收购SOUTH EAST ASIA DOMESTIC APPLIANCES PTE. LTD.(简称"SEADA")51%的股权,SEB国际持有SEADA 100%的股权,为SEADA的母公司,本次收购完成后,SEADA成为公司的控股子公司,纳入本公司合并报表范围。

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,521	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
SEB INTERNATIONALE S.A.S	境外法人	81.18%	666,681,904	271,367,590		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.10%	17,244,027	0		
富达基金(香港)有限公司-客户资金	境外法人	1.77%	14,551,171	0		
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHA	境外法人	1.17%	9,568,277	0		
法国巴黎银行-日有资金	境外法人	1.07%	8,802,608	0		
中国建设银行股份有限公司-易方达新兴消费混合型证券投资基金	其他	0.67%	5,500,000	0		
中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金	其他	0.66%	5,400,000	0		
UBS AG	境外法人	0.65%	5,372,410	0		
高华证券-GOLDMAN, SACHS & CO.	境外法人	0.62%	5,066,733	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.54%	4,423,640	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4.控股权由变更为实际控制人的情况

控股权变更时间

□ 适用 √ 不适用

公司是否期初控股股东发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

(三)主营业务构成情况

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
炊具行业	2,321,071,495.04	1,536,873,645.95	33.79%	15.53%	19.03%	-1.95%
电器行业	4,550,519,605.60	3,264,784,304.25	28.25%	22.70%	21.61%	0.64%
橡塑行业	11,394,467.32	9,417,855.68	17.35%	14.42%	13.65%	0.55%
其他	26,481,065.11	22,963,800.16	13.28%	9.93%	-20.23%	32.79%
小计	6,909,466,633.07	4,834,039,606.04	30.04%	20.12%	20.47%	-0.20%
分产品						
电锅类	2,027,320,768.98	1,429,254,888.61	29.50%	14.38%	15.90%	-0.92%
分地区						
内销	5,223,139,317.26	3,442,187,485.72	34.10%	21.54%	21.82%	-0.15%
外销	1,686,327,315.81	1,391,852,120.32	17.46%	15.95%	17.24%	-0.91%
小计	6,909,466,633.07	4,834,039,606.04	30.04%	20.12%	20.47%	-0.20%

(四)核心竞争力分析

1.卓越的产品创新能力

苏泊尔长期以来专注于炊具及厨房小家电领域的产品研发、制造与销售,对中国消费者的需求有着敏锐的观察和科学的研究,通过系统化的产品创新体系,源源不断地向市场提供创新产品。

继1994年苏泊尔推出了国内第一口安全压力锅后,公司相继在2006年推出首款陶晶内胆电饭煲,2007年推出了首创无涂层不锈钢炒锅,2008年成功引进SEB火红点专利技术,2011年推出行业首台IH电饭煲,2012年首创球釜煲IH电饭煲,2015年原创蒸出行业首款蒸汽饭煲系列产品,持续引领行业发展。此外,苏泊尔的马蹄莲压力快锅,陶瓷煲等创新差异化产品深受消费者欢迎,根据第三方的监测数据,苏泊尔炊具业务长期以来一直稳居市场第一;小家电业务以品类合计市场份额稳居市场第二。

2.稳定的经销商网络

苏泊尔拥有稳定的经销商团队,长期以来苏泊尔与经销商保持着良好的互利合作关系。相对较高的网点覆盖率和覆盖密度确保了苏泊尔产品能源源不断地输送到消费者手中。

3.强大的炊具与小家电研发制造能力

苏泊尔目前拥有五大研发制造基地,分布在玉环、武汉、杭州、绍兴及越南,其中,武汉基地是目前全球体量产能最大的炊具研发、制造基地,绍兴基地的小家电制造能力也位居世界前列。强大的炊具研发制造能力和优质的研发团队是有力地保证了苏泊尔的产品品质和创新能力。

4.与SEB的整合协同效应

苏泊尔与法国SEB的战略合作开始于2006年,截至报告期末SEB集团持有苏泊尔51.18%的股份,SEB集团拥有超过150多年历史,炊具和小家电品类市场份额居全球第一,苏泊尔与SEB的强强联合,不仅能为苏泊尔每年带来稳定的出口订单,帮助苏泊尔大幅提升整体规模与知名度;同时,双方在研发、管理等诸多领域的深入合作,必将进一步提升苏泊尔的核心竞争力。

2.涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)修订的规定,自2017年1月1日起,与企业日常活动有关的政府补助计入"其他收益"或冲减相关成本费用,与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司在报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)报告期合并范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司第五届董事会第十四次会议通过的《关于收购SOUTH EAST ASIA DOMESTIC APPLIANCES PTE. LTD. 51%股权暨关联交易的议案》,本公司出资382,500,000新加坡元约合人民币1亿万元收购SOUTH EAST ASIA DOMESTIC APPLIANCES PTE. LTD.(简称"SEADA")51%的股权,SEB国际持有SEADA 100%的股权,为SEADA的母公司,本次收购完成后,SEADA成为公司的控股子公司,纳入本公司合并报表范围。

浙江苏泊尔股份有限公司

董事长:Frédéric VERWAERDE

二〇一七年八月三十一日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2017-025

浙江苏泊尔股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔")第六届董事会第二次会议通知于2017年8月19日以电子邮件形式发出,会议于2017年8月29日在香港马哥孛罗酒店会议厅以现场表决的方式召开。公司本次董事会应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名;其中董事长Frédéric VERWAERDE先生委托董事Thierry de La Tour d'Artaise先生代为行使表决权董事亦对会议审议事项进行表决;独立董事Xiaoqing PELLEMELE女士委托独立董事Frederic BERAHA先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序合法律、法规和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》的议案

经董事投票表决,以票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

公司《2017年半年度报告》全文详见2017年8月31日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;公司《2017年半年度报告摘要》详见2017年8月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、审议通过《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)〉及其摘要的议案》

经董事投票表决,以票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

对公司2017年限制性股票激励对象名单进行初步核查后,监事会认为:列入本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效,公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的核查意见及其公示情况的说明。

《浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要详见2017年8月31日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、审议通过《关于〈浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

经董事投票表决,以票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

根据《浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

《浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法》详见2017年8月31日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意,股东大会召开时间及安排将另行通知。

四、审议通过《关于核实浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

经董事投票表决,以票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

对公司2017年限制性股票激励对象名单进行初步核查后,监事会认为:列入本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效,公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的核查意见及其公示情况的说明。

《浙江苏泊尔股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》详见2017年8月31日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

五、审议通过《关于公司以回购社会公众股方式实施限制性股票激励计划的议案》

公司拟从二级市场以回购社会公众股方式实施限制性股票激励计划,符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司回购社会公众股股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

《关于公司以回购社会公众股方式实施限制性股票激励计划的公告》详见2017年8月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、审议通过《关于收购WMF品牌中国市场消费者产品业务的议案》

公司拟向德国史工(上海)商业有限公司收购WMF品牌中国市场消费者产品业务,业务主要涉及厨房炊具、小家电等产品,其中存货主要为厨房炊具,小家电等产品。

《关于公司以现金方式收购WMF品牌中国市场消费者产品业务的公告》详见2017年8月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开2017年第一次临时股东大会,现场会议召开时间为本次股东大会审议通过,会议地点:杭州市高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦19层。

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见2017年8月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2017-026

浙江苏泊尔股份有限公司关于收购WMF品牌中国市场消费者产品业务的公告

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。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔")拟以自有资金向福腾宝(上海)商业有限公司(以下简称"福腾宝公司"或"WMF中国")收购WMF品牌中国市场消费者产品业务。

一、关联交易概述

为整合公司及时投股东旗下公司在中国市场的业务,优化资源布局,公司拟以自有资金购买WMF中国市场消费者产品业务,业务主要涉及中国消费者产品存货及固定资产,其中存货主要为厨房炊具、小家电等产品。WMF品牌始创于1853年,系德国高端厨具、厨房餐桌用品及小家电领导品牌,尤其在专业咖啡机领域享有盛誉。

本次交易对方WMF中国系公司控股股东SEB INTERNATIONALE S.A.S旗下全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。本次关联交易事项已经公司第六届董事会第二次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避表决通过,董事Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生、Frédéric VERWAERDE先生、Vincent LEONARD先生及Bertrand NEUSCHWANDER先生在董事会表决时回避表决。

《关于收购WMF品牌中国市场消费者产品业务的公告》详见2017年8月31日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司将于2017年9月21日在开二会议室召开第一次临时股东大会。

现场会议召集人:董事会

2.会议召开时间:2017年9月21日下午13:00开始

3.网络投票时间:2017年9月20日至2017年9月21日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月21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进行网络投票的具体时间为2017年9月20日下午3:00至2017年9月21日下午3:00的任意时间。

4.会议地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

5.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)截至2017年9月14日下午收市时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本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公告的方式出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或者在网络投票时参加网络投票;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司以回购社会公众股方式实施限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

本次股东大会议案涉及的内容属于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,上述议案需要以特别决议通过方式表决,另根据《公司章程》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者单独计票是指上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、股东编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于公司以回购社会公众股方式实施限制性股票激励计划的议案》	√

四、现场会议登记方法

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2017年9月18日下午5:00点之前送达或传真到公司),不接受电话登记。

4.登记时间:2017年9月18日上午9:30-11:30,下午1:30-5:00。

5.登记地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层证券部。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人:叶继德 方琳

电 话:0571-8685 8778 传 真:0571-8685 8678

地 址:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层

邮 编:310051

2、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书样本

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"362032",投票简称为"苏泊投票"。

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《关于公司以回购社会公众股方式实施限制性股票激励计划的议案》	1.00

(2)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

6)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年9月21日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月20日(现场投东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年9月21日(现场投东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所投资者服务密码"、"深交所投资者服务数字证书"或"深交所投资者服务密码"、"深交所投资者服务数字证书"的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码",具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

致:浙江苏泊尔股份有限公司

兹委托_____先生(女士)代表本人/本单位出席浙江苏泊尔股份有限公司2017年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

(说明:请在对议案投票选择时打"√"。"同意""反对""弃权"都不打"√"视为弃权,"同意""反对""弃权"同时在两个或以上选择中打"√"视为废票处理)

序号	议案名称	同意	反对	弃权	回避
1.	《关于公司以回购社会公众股方式实施限制性股票激励计划的议案》				

委托人签字:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2017-025

浙江苏泊尔股份有限公司关于公司以回购社会公众股方式实施限制性股票激励计划的公告

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。

为保证公司限制性股票激励计划(以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔")顺利实施,根据《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司回购社会公众股股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定,拟从二级市场以回购社会公众股方式回购部分社会公众股实施限制性股票激励计划。本次以集中竞价方式回购股份事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。具体内容如下:

一、回购股份的方式

采用集中竞价交易的方式从二级市场回购社会公众股。

二、回购股份的用途

用于实施公司2017年限制性股票激励计划。

三、回购股份的价格或价格区间、定价原则

公司本次回购股份的价格为不超过人民币44元/股(回购价格不超过董事会通过回购方案决议前十个交易日或者前三十个交易日公司股票平均收盘价的120%),若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、配股或发行股本等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格。

四、拟用于回购的资金总额及资金来源

以本次拟计回购股份430万股计回购股份平均成本不超过人民币44元/股计算,用于回购股份的资金总额最高不超过人民币18,920万元,资金来源为自有资金。具体回购资金总额以回购期间计划回购股份实际回购的资金金额为准。

五、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股份。在回购股份平均成本价格不超过44元/股的条件下,预计回购股份430万股,占公司总股本的0.524%。

六、回购股份的期限

回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起不超过六个月,公司不得在下列期间内回购公司股票:(1)公司定期报告或业绩快报公告前十个交易日内;(2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露后2个交易日内;(3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情况。如实施及以下条件,则回购期限提前届满:

1.如果在回购期限内回购股份规模达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

2.如公司董事会决定终止本次方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

七、预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别	回购前		回购后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	275,544,532	33.55%	279,844,532	34.07%
二、无限售条件股份	545,743,078	66.45%	541,443,078	65.93%
三、总股本	821,287,610	100%	821,287,610	100%

注:本次公司回购社会公众股实施限制性股票激励计划不会导致公司股本总额发生变化。

1、管理层关于本次回购股份目的、用途、资金来源和规模的分析

截至2016年12月31日,公司总资产为76.54亿元,货币资金余额为71.12亿元,归属于上市公司股东的净资产为45.40亿元,公司资产负债率41.96%,2016年实现归属上市公司股东的净利润为10.76亿元。假设本次回购股份的430万股按最高回购价格计算,按2016年12月31日经审计的财务数据测算,回购资金约为公司总资产的2.41%,约为公司净资产的9.47%。

公司经营情况良好,财务状况稳健,且自有流动资金较为充足,公司认为本次回购股份事宜不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

如前所述,按照股份回购资金430万股测算,回购后公司股份总数仍为公司总股本的100%,公司股东的股权结构不会发生变化,股从二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股实施限制性股票激励计划,本次以集中竞价方式回购股份不会导致公司上市条件,因此,回购后不会发生公司上市公司地位。

九、上市公司控股股东、董监高在董事会决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明

公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员在董事会作出股份回购决议前六个月买卖本公司股份的行为如下:董事苏显泽先生于2017年4月24日-5月16日期间,累计卖出公司股份367,291股,成交均价46.517元/股;财务总监徐岚先生于2017年4月26日-5月12日期间,累计卖出公司股票48,000股,成交均价47.885元/股(上述成交均价为2016年度利润分配方案除权除息实施前数据);除此之外,本公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员在董事会作出股份回购决议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。

十、提议本次回购股份事宜的具体提议

(一)提请股东大会授权董事会决定以下事宜:

1.根据公司实际及股价表现等因素决定实施或者终止本回购方案;

(二)提请股东大会授权董事会及其授权人士具体办理回购公司股份事宜,包括但不限于:

1.授权公司董事会及其授权人士根据有关规定择机回购公司股份,包括回购的具体时间、价格、数量等;

2.授权公司董事会及其授权人士依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

本授权自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

十一、独立董事意见

经核查,公司报送过回购社会公众股的方式实施限制性股票激励计划,我们发表以下独立意见:

(一)本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》和《公司章程》等相关规定;

(二)本次回购股份有利于公司实施股权激励计划不会给用,公司实施股权激励有利于长效机制的建立,有利于公司高级管理人员及员工的积极性,更好地促进公司持续、稳健发展;

(三)公司回购资金来源于公司自有资金,回购公司现金流稳健,该项支出不会影响公司主营业务的正常开展。

我们认为公司本次回购社会公众股股份合法、合规,不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2017-026

浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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。

根据浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议决议,公司决定于2017年9月21日召开公司2017年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召集会议基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议召开时间:2017年9月21日下午13:00开始

3.网络投票时间:2017年9月20日至2017年9月21日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月21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进行网络投票的具体时间为2017年9月20日下午3:00至2017年9月21日下午3:00的任意时间。

4.会议地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

5.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)截至2017年9月14日下午收市时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本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公告的方式出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或者在网络投票时参加网络投票;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司以回购社会公众股方式实施限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

本次股东大会议案涉及的内容属于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,上述议案需要以特别决议通过方式表决,另根据《公司章程》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者单独计票是指上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、股东编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于公司以回购社会公众股方式实施限制性股票激励计划的议案》	√

四、现场会议登记方法

1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2017年9月18日下午5:00点之前送达或传真到公司),不接受电话登记。

4.登记时间:2017年9月18日上午9:30-11:30,下午1:30-5:00。

5.登记地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层证券部。

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

七、其他事项

1、联系方式

联系人:叶继德 方琳

电 话:0571-8685 8778 传 真:0571-8685 8678

地 址:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层

邮 编:310051

2、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书样本

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"362032",投票简称为"苏泊投票"。

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应"议案编