证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2021-016

浙江苏泊尔股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2020年末公司总股本821,083,860股扣除公司回购专用证券账户持有的5,910,000股后815,173,860股为基数,向全体股东每10股派发现金红利12.90元(含税),送红股0(含税),不以公积金转增股本。

本利润分配预案披露至分配实施期间,公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

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		

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23层证券部	中国杭州高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部
电话	0571-86858778	0571-86858778
电子信箱	yjd@supor.com	flin@supor.com

2、报告期主要业务或产品简介

浙江苏泊尔股份有限公司是国内著名的炊具研发制造商,中国厨房小家电的领先品牌,是中国炊具行业首家上市公司。公司创立于1994年,总部设在中国杭州,共拥有六研发制造基地,分布在玉环、武汉、杭州、绍兴和福州胡店明,总共近2万多名员工。

法国SEB集团与苏泊尔公司战略合作关系始于2006年,现SEB集团是苏泊尔的实际控制人,截至报告期末SEB集团持有苏泊尔81.20%的股份。SEB集团拥有超过160年的历史,是世界知名的炊具研发制造商和小家电制造商,每年约有35亿件产品行销全球150多个国家。

苏泊尔的主要业务包括明火炊具、厨房小家电、厨卫电器、生活家居电器四大领域:

(1)明火炊具品类主要产品:炒锅、压力锅、煎锅、汤奶锅、蒸锅、陶瓷煲、水壶、刀具、铲勺、保温提锅、水杯、厨房工具、保鲜盒等;

(2)厨房小家电品类主要产品:电饭煲、电压力锅、电磁炉、豆浆机、电水壶、榨汁机、电炖锅、电蒸锅、电火锅、料理机、煎烤机、面包机、面条机、电饼铛等;

(3)厨卫电器品类主要产品:油烟机、燃气灶、消毒柜、净水机、嵌入式蒸烤箱、热水器等;

(4)生活家居电器类主要产品:空气净化器、挂烫机、吸尘器、电熨斗等。

公司生产的炊具及电器产品通过法国SEB集团销往日本、欧美、东南亚等全球50多个国家和地区。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	18,596,944,289.02	19,853,477,882.97	-6.33%	17,851,264,801.72
归属于上市公司股东的净利润	1,846,221,538.10	1,919,914,191.25	-3.84%	1,669,873,440.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,595,178,564.27	1,734,302,272.66	-8.02%	1,512,687,605.44
经营活动产生的现金流量净额	2,076,592,774.00	1,732,940,977.12	19.83%	2,013,658,744.84
基本每股收益(元/股)	2.254	2.344	-3.84%	2.039
稀释每股收益(元/股)	2.248	2.338	-3.85%	2.034
加权平均净资产收益率	26.97%	30.54%	减少3.57个百分点	28.84%

	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	12,292,270,384.71	11,847,953,986.45	3.75%	10,633,161,177.21
归属于上市公司股东的净资产	7,200,939,908.92	6,836,417,032.56	5.33%	5,907,337,461.81

说明:本报告期营业收入同比下降,除了受新冠肺炎疫情影响外,还受到执行新收入准则下销售抵减的影响。2017年7月5日,财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》(以下简称"新收入准则"),境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定,本集团于2020年1月1日开始执行"新收入准则",将符合销售抵减性质的应付客户费用抵减"本报告期"的营业收入,而"上年同期"则是原准则下的营业收入,故两期营业收入存在准则口径差异。如果将"本报告期"的营业收入按"上年同期"的口径进行重算,则营业收入同比下降1.35%。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,581,192,389.40	4,606,044,168.84	5,117,457,143.46	5,292,250,587.32
归属于上市公司股东的净利润	306,697,847.90	359,782,935.86	414,411,763.41	765,328,990.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	293,127,328.99	297,987,216.47	391,077,396.53	612,986,623.28
经营活动产生的现金流量净额	103,090,780.09	-180,692,737.85	691,142,073.23	1,463,052,658.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,390	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,416	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

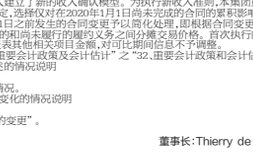
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
SEB INTERNATIONALE S.A.S	境外法人	81.20%	666,681,904	206,367,560		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.50%	45,130,713	0		
中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金	其他	2.64%	21,700,078	0		
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	0.88%	7,257,537	0		
易方达基金管理有限公司-社保基金1104组合	其他	0.69%	5,700,068	0		
法国巴黎银行-自有资金	境外法人	0.63%	5,174,498	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		
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.49%	4,000,000	0		
交通银行股份有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金	其他	0.44%	3,600,070	0		
富达基金(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.32%	2,627,022	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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,中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金同属易方达基金。其他股东之间,未知是否存在关联关系,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。其他股东之间,未知是否存在关联关系,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					

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市,且在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

二、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,受到新冠肺炎疫情影响,公司业绩出现小幅下滑。报告期内,公司实现营业收入18,596,944,289.02元人民币,同比下降6.33%(若不包括销售抵减,营业收入同比下降1.35%);实现利润总额2,200,318,697.16元人民币,同比下降3.22%。基本每股收益2.254元,同比下降3.84%。其中,炊具主营业务全年实现收入5,506,457,654.14元,同比下降10.31%;电器主营业务实现收入12,914,536,288.80元人民币,同比下降4.51%。内销主营业务全年实现收入12,719,055,243.77元,同比下降12.71%;外贸主营业务全年实现收入5,727,200,509.45元,同比增长12.08%。

1、报告期内国内销售情况

(1)产品战略

在报告期内,苏泊尔持续推进"以消费者为中心"的创新战略和新品发展战略,借助互联网大数据,深度挖掘细分人群和不同场景下的用户需求,持续为用户提供智可的产品解决方案,满足多元的消费者需求,提供贴心、全方位的消费者体验。

炊具方面,2020年苏泊尔炊具内销品类经历新冠疫情,线下各零售渠道均受到不同程度的影响,尤其是线下重点零售门店客流下降明显,但通过新品类的拓展及创新市场推广,终端零售表现依然优于行业平均。根据GfK监控的中国30个重点城市炊具市场价额数据显示,2020年苏泊尔炊具数据高压锅、煎锅、汤锅、蒸锅、套装锅、陶瓷煲七大品类线下总体市场份额累计达49.2%,同比2019年提高1.4个百分比,市场份额进一步扩大;根据奥维云网监测的全网市场价额数据显示,2020年苏泊尔炊具数据高压锅、煎锅、汤锅、水壶、砂锅、火锅、蒸锅、达斯锅、套装锅十一大品类线上市场占有率保持绝对的领先地位。在新品开发上,深入洞察消费者使用铁锅烹饪中的痛点,以新颖的外观设计、独特的生产工艺和良好的使用体验,推出了铁质二代炒锅,深受消费者喜爱。与此同时,公司积极拓展市场,全新进入婴童新品类,围绕辅食锅、辅助用具,打造婴童健康辅食烹饪专家定位。在厨具新品类方面,砧板、小工具、烘焙等新品类表现亮眼。在水杯品类方面,借助品牌代言人王源进行新品云杂系列上市推广。多方位触达兴趣人群。高端业务方面,进一步完善以WMF、KRUPS、LAGOSTINA三个品牌共同组成的高端品牌矩阵,2020年WMF在高端炊具领域市场份额同比增加2.5个百分点。

电器方面,2020年苏泊尔电器同样也受到了疫情带来的线下渠道流量下滑影响。公司始终坚持产品创新,不断推出创新智可,带来健康营养烹饪功能的创意产品。在产品创新上,报告期内上市了"风冷小电饭煲"一半时间,一样好吃,符合快时代下人们对煮饭效率提升的需求;"旧锅大快速电压力锅",实现了电压力锅的快速烹饪,重新定义了电压力锅的烹饪速度;"可拆静音破壁机"解决破壁机噪音和清洁两大痛点,给消费者带来更好的使用体验;多功能系列料理锅一锅多用,时尚料理,结合中国传统烹饪和饮食习惯,满足年轻消费群体的需求,不断丰富和扩大现有品类,开发了空气炸锅、三明治机、电热水壶、电烧烤炉、磨粉机、和面机等新品类,以精致、新颖、亲厨的外观设计吸引更多年轻消费者,培育新的品类增长点。根据市场调研公司中怡康监控数据显示,2020年苏泊尔电饭煲、电压力锅、电磁炉、电水壶、豆浆机、电炖锅、搅拌机、榨汁机、电饼铛九大品类线下合计市场份额累计达到31.5%,同比增加1.6个百分点;根据市场调研公司奥维云网监控数据显示,2020年苏泊尔电饭煲、电压力锅、电磁炉、电水壶、豆浆机、电炖锅、料理机、榨汁机、电饼铛、电茶锅、电烤箱,养生壶十二大品类线上市场份额累计达到18.9%,稳居行业第二。同时苏泊尔坚持推动生活家居电器品类发展,根据中怡康数据显示,2020年苏泊尔挂烫机线下市场份额累计同比增加2.2个百分点至33.1%,行业第一位置进一步稳固;根据奥维云网数据显示,苏泊尔挂烫机品类线上份额累计突破10%,以10.5%位居行业第二。厨卫电器方面,持续加大苏泊尔厨卫电器品牌力建设,根据奥维云网数据显示,2020年苏泊尔灶具品类线上市场份额保持行业第一。

(2)渠道战略

随着线上线下的加速融合,苏泊尔持续围绕"以消费者为中心",根据消费者购买路径的衍变牵引渠道布局的持续优化,以多渠道多模式布局矩阵满足不同消费者的购买需求。公司始终坚持以卓越的产品品质赢得消费者的信赖,以优秀的服务获得经销商与零售商的支持。

电子商务渠道方面,苏泊尔持续加大电子商务渠道建设,电子商务业务保持快速增长,电商渠道在苏泊尔整体销售中的占比持续提升。公司进一步优化电商店铺布局,借由专业的服务商和多部门的运营模式满足不同层次的用户需求和购买方式的变化。同时以"产品"为核心,以"直播"为爆点,搭建直播达人矩阵,规范店铺直播运营,实现销售新增长。社交电商方面,公司进一步完善店铺布局,精细化店铺运营管理,丰富资源位新玩法。在电商双十一大促活动中,苏泊尔多个品类单品获得所属类目销售排名第一。

线下渠道方面,疫情对线下零售系统造成了较大的影响,在线下渠道人流量大幅减少的背景下,苏泊尔积极应对主动求变,推进直播、内购和微信秒杀等营销活动,整体市场地位依然稳固。同时,苏泊尔继续积极推动开进一步深化三四线市场发展战略,并推动和电商平台在下沉市场O2O渠道的全面合作,发挥公司中高端产品差异化与代理商稳定优势,打造公司在三四级市场新的增长点。

(3)品牌建设

报告期内,公司持续推进品牌年轻化,签约新生代一线明星王源成为品牌代言人,触达更多年轻消费群体。公司积极推动IP营销,推出小黄人、哆啦A梦、吃豆人、微信等IP联名产品,提升年轻消费者对于品牌的关注度和购买意愿。应对疫情,通过线上直播和购买渠道,顺应消费者购买习惯的改变,持续加大互联网营销资源投入,通过参与天猫超级品牌日等活动,助力品牌形象年轻化和电商销售。公司成立会员中心,开展私域流量的运营,提升用户的品牌忠诚度和复购率。2020年,苏泊尔再次入选"BrandZ 最具价值中国品牌100强",品牌价值提升显著。

2、报告期内外贸销售情况

外贸方面,由于全球疫情的影响,大部分国家分阶段采取防控措施,导致国外一些企业工厂倒闭关停,促使炊具、电器供应商中国转移。同时得益于SEB集团订单的持续转移,公司外贸主营业务收入整体实现同比增长12.08%。

3、报告期内SEB融合项目推进情况

报告期内,SEB融合项目顺利推进,双方协同效应进一步增强。双方在研发、设计、制造等方面的融合进一步深入,公司整体竞争力得到进一步的提升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电锅类	3,971,436,887.17	980,903,188.01	24.70%	-18.28%	-433,192,301.02	-4.40%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润somes前三名的产品情况表

单位:元

	2020年			2019年		
	营业收入	营业成本	归属于上市公司普通股股东的净利润	营业收入	营业成本	归属于上市公司普通股股东的净利润
炊具	5,506,457,654.14	2,004,961,250.08	1,629,200,802.03	6,139,000,000.00	2,236,000,000.00	1,630,000,000.00
电器	12,914,536,288.80	4,568,890.08	1,376,688,442.71	13,530,000,000.00	4,800,000,000.00	1,400,000,000.00
其他	172,000,000.00	22,636,856.39	5,454,928,319.14	180,000,000.00	25,000,000.00	5,400,000,000.00
合计	18,596,944,289.02	6,769,810,000.00	8,460,317,563.88	19,853,477,882.97	7,061,000,000.00	8,430,000,000.00

6、报告期内主要经营活动情况

(1)报告期内,公司实现营业收入18,596,944,289.02元人民币,同比下降6.33%,其中炊具实现营业收入5,506,457,654.14元,同比下降10.31%;电器实现营业收入12,914,536,288.80元人民币,同比下降4.51%。内销主营业务全年实现收入12,719,055,243.77元,同比下降12.71%;外贸主营业务全年实现收入5,727,200,509.45元,同比增长12.08%。

(2)报告期内主要经营活动的变动情况

项目	2020年	2019年	同比增减
销售商品、提供劳务收到的现金	20,976,000,000.00	19,000,000,000.00	10.40%
经营活动现金流入小计	21,000,000,000.00	19,000,000,000.00	10.53%
购买商品、接受劳务支付的现金	14,000,000,000.00	13,000,000,000.00	7.69%
经营活动现金流出小计	18,900,000,000.00	17,000,000,000.00	11.18%
经营活动产生的现金流量净额	2,076,000,000.00	1,732,000,000.00	19.83%
投资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	900,000,000.00	11.11%
投资活动现金流出小计	1,500,000,000.00	1,300,000,000.00	15.38%
投资活动产生的现金流量净额	-500,000,000.00	-400,000,000.00	25.00%
筹资活动现金流入小计	800,000,000.00	700,000,000.00	14.29%
筹资活动现金流出小计	1,200,000,000.00	1,000,000,000.00	20.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-400,000,000.00	-300,000,000.00	33.33%
现金及现金等价物净增加额	1,176,000,000.00	1,032,000,000.00	13.95%

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2021-024

浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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"、"本公司"或"苏泊尔")第七届董事会第五次会议决议,公司决定于2021年4月22日召开公司2020年年度股东大会。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:2021年4月22日下午14:00开始

3、网络投票时间:2021年4月22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2021年4月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-3:00;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2021年4月22日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

4、会议地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

5、会议投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开,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、股权登记日:2021年4月15日

7、出席对象:

(1)截至2021年4月15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布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,或者在网络投票时间参加网络投票;

(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《2020年度董事会工作报告的议案》

2、审议《2020年度监事会工作报告的议案》

3、审议《2020年年度报告及其摘要的议案》

4、审议《2020年度财务决算报告的议案》

5、审议《2020年度利润分配的议案》

6、审议《关于聘任2021年度审计机构的议案》

7、审议《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

8、审议《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》

9、审议《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的议案》

10、审议《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

11、审议《关于公司选举董事的议案》

12、审议《关于修订(公司章程)的议案》

本议案为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告,但不作为议案表决。

具体内容详见2021年4月1日披露于《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。

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(中小投资者是指除上市公司董事、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、提案编码

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(除累积投票提案外的所有提案)	√
非累积投票提案		
1.00	《2020年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《2020年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《2020年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《2020年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于聘任2021年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司与SEB S.A.签署2021年日常关联交易协议的议案》	√
8.00	《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》	√
9.00	《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的议案》	√
10.00	《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》	√
11.00	《关于公司选举董事的议案》	√
12.00	《关于修订(公司章程)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、法人股东应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(须在2021年4月20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:2021年4月20日上午8:30-11:30,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23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23层证券部

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

二〇二一年四月一日

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.填报意见表决或选举票数

对于非累积投票提案,填报投票意见表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票提案,填报投票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,其对该项提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。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,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,再对具体提案投票表决,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:2021年4月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00。

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2021年4月22日上午9:15,结束时间为下午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年修订)》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2020年年度股东大会,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:请在对提案投票选择栏打"√","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栏打"√"视为废票处理。)

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	表决		
			同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2020年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《2020年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《2020年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《2020年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于聘任2021年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司与SEB S.A.签署2021年日常关联交易协议的议案》	√			
8.00	《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》	√			
9.00	《关于公司对全资子公司提供担保及全资子公司之间互相担保的议案》	√			
10.00	《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》	√			
11.00	《关于公司选举董事的议案》	√			
12.00	《关于修订(公司章程)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:

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:2021-015

浙江苏泊尔股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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")监事会于2021年3月21日以电子邮件形式发出,会议于2021年3月31日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司本次监事会应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名;其中参加现场会议的监事2名,参加通讯会议的监事1名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席Philippe SUMEIRE先生主持。

经与会监事认真审议,会议通过了如下决议:

一、审议通过《2020年度监事会工作报告的议案》

经监事投票表决,以3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。

《2020年度监事会工作报告》详见2021年4月1日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

二、审议通过《2020年年度报告及其摘要的议案》

经监事投票表决,以3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。

经核查,监事会认为董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年年度报告全文详见2021年4月1日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;公司《2020年年度报告摘要》详见2021年4月1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。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

三、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告的议案》

经监事投票表决,以3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。

监事会认为公司内部控制自我评价报告的内部控制体系建设和运行情况,如实反映了公司内部控制的实际情况,以第一次投票表决结果为准。

四、审议通过《2020年度利润分配的议案》

经监事投票表决,以3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。

监事认为公司的利润分配方案合法合规,符合《公司章程》规定的利润分配政策。

五、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

经监事投票表决,以3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。

经核查,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2020年度内部控制自我评价报告》及《2020年度内部控制规则落实自查表》详见2021年4月1日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、审议通过《关于公司与SEB S.A.签署2021年日常关联交易协议的议案》

经监事投票表决,以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果予以审议通过。

监事Philippe SUMEIRE先生作为关联监事在表决时进行了回避。

监事会一致认为此关联交易遵循了三公原则,交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的行为。

《2021年度日常关联交易预计公告》详见2021年4月1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。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》

公司拟使用投资总额不超过人民币四十亿元的自有闲置流动资金购买短期理财产品。

经监事投票表决,以3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。

《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告》详见2021年4月1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。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划第四个解除限售期及预留部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经监事投票表决,以3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。

2017年限制性股票激励计划第四个解除限售期40%的限制性股票以及预留部分第三个解除限售期50%的预留限制性股票已达成设定的考核指标,根据激励计划相关规定对本次共计1,629,200股限制性股票进行解除限售。

公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为:公司204位激励对象享有合法有效的解除限售资格,公司限制性股票激励计划第四个解除限售期及预留部分第三个解除限售期解除限售条件已成就,同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。

《关于2017年限制性股票激励计划第四个解除限售期及预留部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见2021年4月1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

二〇二一年四月一日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2021-017

浙江苏泊尔股份有限公司关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告

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")第七届董事会第五次会议审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》,同意公司使用总额不超过人民币四十亿元额度的自有闲置流动资金继续购买短期理财产品。详细情况如下:

一、投资目的

本公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有流动资金较为充足。为提高资金使用效率,在不影响公司及其控股子公司正常资金需求及保证资金安全、合法合规的前提下,公司拟继续利用自有闲置流动资金购买短期理财产品,以增加流动资金的收益。

二、投资品种

为确保公司资金的安全,公司拟投资于风险等级为一级的低风险的理财产品,包括债券、委托理财等经深圳证券交易所认可的年收益率标准差低于1%的境内投资方。公司投资的债券品种为中国国债或在国内发行的信用等级一或同等级别规模较大的国内商业银行或中国AA+级的标准债券。委托理财应为委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司和中国银保监会、中国证监会认可的其他金融机构进行投资、管理或者购买相关理财产品。

公司理财产品投资期限不超过12个月,并且具有良好的流动性,允许公司提前一周内赎回。

为控制风险,确保公司资金安全,公司投资的理财产品仅可投向依据中国银保监会、中国证监会及其监管的协会发布的相关规定评定的风险级别属于一级的理财产品。

本公司只委托符合国际A-或同等信用级别或中国AA+级及以上信用等级的金融机构及其子公司进行委托理财业务。此外,公司在任一金融机构投资的金额不得超过投资总投资金额的20%。

公司拟投资的理财产品将合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的证券投资品种。

三、投资额度

在投资期限内的任何时点,可使用资金总额不超过人民币四十亿元购买短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

四、投资期限

自2020年年度股东大会决议通过之日起一年内有效。

五、资金来源

公司用于投资短期理财产品的资金为公司自有闲置流动资金。

六、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险:

(1)金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益率受到市场波动的影响;

(2)理财产品在投资期内金融机构有权提前终止的,则公司存在理财产品提前到期的风险。

(二)公司内部风险控制

(1)公司财务部相关人员根据日常资金情况拟定购置理财产品的品类、期限、金额、并拟公司财务总监及总经理审核同意后方可实施。

(2)公司财务部需于每月末后第十个工作日前向审计委员会成员提交月度投资报告,及所有相关投资合同,该合同需尽可能详细地列明投资的性质、同时财务部应及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如发现有可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,应及时采取相应保全或赎回措施,以控制投资风险。

(3)公司证券