证券代码:002032　　证券简称:苏 泊 尔　　公告编号:2024-029

浙江苏泊尔股份有限公司

【2024】第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	5,378,308,516.37	4,962,675,878.22	8.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	469,544,886.20	437,905,012.74	7.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	460,726,002.76	426,372,629.58	8.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,043,028,242.95	753,030,095.68	38.51%
基本每股收益(元/股)	0.589	0.545	8.07%
稀释每股收益(元/股)	0.589	0.544	8.27%
加权平均净资产收益率	7.14%	6.07%	增加1.07个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	12,951,948,394.27	13,106,703,607.00	-1.18%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,813,264,210.34	6,345,333,020.11	7.37%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,120,562.50	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,833,088.77	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	9,289,684.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	416,591.77	
减:所得税影响额	2,597,341.29	
少数股东权益影响额(税后)	2,577.62	
合计	8,818,883.44	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目:

1、货币资金较期初增长30.20%,主要系报告期公司经营活动产生的现金流量增加所致。

2、其他流动资产较期初下降30.40%,主要系报告期末待抵扣增值税进项税额减少所致。

3、其他债权投资较期初下降45.77%,主要系报告期末一年以上到期的可转让大额存单减少所致。

4、短期借款较期初下降100%,主要系上年度用于贴现且按会计准则要求计入短期借款的银行承兑汇票在本报告期到期支付所致。

5、应付职工薪酬较期初下降32.98%,主要系报告期支付上年年度绩效工资所致。

6、应交税费较期初下降35.33%,主要系报告期末应交企业所得税减少所致。

7、长期应付职工薪酬较期初增长49.77%,主要系报告期业绩激励基金增加所致。

8、其他综合收益较期初下降30.28%,主要系报告期产生外币财务报表折算差额所致。

利润表项目:

1、财务费用较上年同期下降55.84%,主要系报告期人民币对美元汇率的波动产生汇兑收益,而去年同期产生汇兑损失所致。

2、投资收益较上年同期下降33.23%,主要系报告期定期存款投资额减少使得投资收益减少所致。

3、信用减值损失较上年同期下降133.83%,主要系报告期末应收账款余额较期初下降金额大于去年同期降幅所致。

现金流量表项目:

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长38.51%,主要系报告期经营活动现金流入中销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长117.56%,主要系报告期投资活动现金流出中投资于3个月以上定期存款的现金支出减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降121.79%,主要系报告期筹资活动现金流出中计入短期借款的银行承兑汇票在本报告期到期支付所致。

4、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长300.68%,主要系报告期投资活动现金净流出减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			13,119	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(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
SEB INTERNATIONALE S.A.S	境外法人	82.64%	666,681,904	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	7.71%	62,170,563	0	不适用	0
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.71%	5,720,359	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	其他	0.52%	4,193,196	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002P	其他	0.26%	2,106,726	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.25%	1,996,948	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	1,942,621	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司-中泰兴为价值精选混合型证券投资基金	其他	0.16%	1,308,327	0	不适用	0
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.16%	1,272,626	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-中泰元和价值精选混合型证券投资基金	其他	0.15%	1,198,510	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
SEB INTERNATIONALE S.A.S	666,681,904			人民币普通股	666,681,904	
香港中央结算有限公司	62,170,563			人民币普通股	62,170,563	
宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	5,720,359			人民币普通股	5,720,359	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	4,193,196			人民币普通股	4,193,196	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002P	2,106,726			人民币普通股	2,106,726	
招商银行股份有限公司-中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金	1,996,948			人民币普通股	1,996,948	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,942,621			人民币普通股	1,942,621	
兴业银行股份有限公司-中泰兴为价值精选混合型证券投资基金	1,308,327			人民币普通股	1,308,327	
交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	1,272,626			人民币普通股	1,272,626	
中国建设银行股份有限公司-中泰元和价值精选混合型证券投资基金	1,198,510			人民币普通股	1,198,510	
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波银行股份有限公司-中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司-中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金、兴业银行股份有限公司-中泰兴为价值精选混合型证券投资基金和中国建设银行股份有限公司-中泰元和价值精选混合型证券投资基金同属中泰证券(上海)资产管理有限公司;中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P和中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002P同属中国人寿保险股份有限公司。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。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

注:截至本报告期末,公司回购专用证券账户共持有9,817,500股,占公司总股本的1.22%。浙江苏泊尔股份有限公司回购专用证券账户,不纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	928,121	0.12%	262,900	0.03%	1,942,621	0.24%	162,700	0.02%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

股份回购的实施进展情况

(一)2023年回购部分社会公众股份方案

公司于2023年3月29日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,公司采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份,本次回购股份的最高价不超过60.93元/股,回购股份数量不低于8,067,087股(含)且不超过16,134,174股(含)。回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起不超过十二个月。公司已于2023年6月2日首次实施本次股份回购方案。截至本报告披露日,本次股份回购方案已届满,公司实际回购股份数量8,150,000股,占公司总股本的1.01%;最高成交价为53.14元/股,最低成交价为44.37元/股,支付的总金额为40,008.07万元(不含交易费用)。

上述股份回购事项已经2023年4月25日召开的公司2022年年度股东大会审议通过并于2023年4月26日披露《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》,具体内容可参见披露于《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《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》(公告编号:2023-044)、《关于调整社会公众股份回购价格上限的公告》(公告编号:2023-049)、《关于首次回购股份的公告》(公告编号:2023-051)、《关于回购公司股份比例达到1%的进展公告》(公告编号:2023-065)、《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2023-050、2023-053、2023-057、2023-059、2023-064、2023-071、2023-082、2023-086、2024-001、2024-008、2024-010及2024-024)、《关于回购股份期限届满暨回购方案实施完成的公告》(公告编号:2024-025)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江苏泊尔股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	4,619,984,110.36	3,548,277,442.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	251,258,077.02	351,137,787.54
衍生金融资产		
应收票据	14,201,167.28	15,311,935.98
应收账款	2,294,917,588.47	2,858,247,356.03
应收款项融资	397,440,022.93	363,532,768.35
预付款项	163,818,841.87	193,169,455.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,551,829.50	16,126,721.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,981,684,633.35	2,262,683,387.31
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	367,340,328.77	285,783,958.92
其他流动资产	99,130,733.02	142,423,696.22
流动资产合计	10,207,327,332.57	10,036,694,506.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	360,927,205.47	665,522,383.56
长期应收款		
长期股权投资	61,309,675.11	61,678,984.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,213,118,309.36	1,243,210,689.64
在建工程	30,596,382.61	26,862,380.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	211,123,192.50	223,503,573.14
无形资产	422,883,137.92	428,978,842.72
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	444,663,158.73	420,252,246.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,744,621,061.70	3,070,009,100.32
资产总计	12,951,948,394.27	13,106,703,607.00
流动负债:		
短期借款		199,741,167.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,392,860,000.00	1,235,000,000.00
应付账款	3,100,086,112.04	3,205,607,853.18
预收款项		
合同负债	663,061,653.79	862,706,076.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	222,584,238.09	332,138,706.28
应交税费	224,064,138.24	346,462,733.51
其他应付款	136,616,761.27	147,617,550.27
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,129,239.06	47,568,255.43
其他流动负债	122,669,415.75	147,652,214.40
流动负债合计	5,912,071,558.24	6,524,494,555.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	158,972,667.16	177,281,125.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬	23,718,947.28	15,836,573.16
预计负债	7,215,250.50	7,258,296.50
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	189,906,864.94	200,375,994.02
负债合计	6,101,978,420.18	6,724,870,549.63
所有者权益:		
股本	806,708,657.00	806,708,657.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	176,747,572.02	173,110,627.02
减:库存股	487,501,583.76	488,057,333.76
其他综合收益	-24,982,845.56	-19,176,454.59
专项储备		
盈余公积	355,939,901.82	355,939,901.82
一般风险准备		
未分配利润	5,986,352,508.82	5,516,807,622.62
归属于母公司所有者权益合计	6,813,264,210.34	6,345,333,020.11
少数股东权益	36,705,763.75	36,500,037.28
所有者权益合计	6,849,969,974.09	6,381,833,057.37
负债和所有者权益总计	12,951,948,394.27	13,106,703,607.00

法定代表人:Thierry de LA TOUR D'ARTAISE　　主管会计工作负责人:徐波

会计机构负责人:徐波

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,378,308,516.37	4,962,675,878.22
其中:营业收入	5,378,308,516.37	4,962,675,878.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,837,078,485.66	4,446,297,372.21
其中:营业成本	4,065,004,584.50	3,711,070,716.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,704,709.18	27,283,157.62
销售费用	588,504,575.94	549,440,976.82
管理费用	92,161,603.68	94,936,251.06
研发费用	94,344,363.29	83,228,848.66
财务费用	-30,641,350.93	-19,662,578.35
其中:利息费用	2,970,428.68	2,772,718.97
利息收入	27,362,396.46	27,912,611.52
加:其他收益	18,460,855.67	15,627,664.80
投资收益(损失以"-"号填列)	8,474,116.84	12,691,292.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-368,681.97	393,443.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	446,885.50	1,500,387.69
信用减值损失(损失以"-"号填列)	18,480,540.02	7,903,301.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,272,822.15	-2,005,113.56
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,118,200.07	317,056.61
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	583,701,406.52	552,413,095.74
加:营业外收入	1,033,238.23	1,218,629.10
减:营业外支出	619,008.90	1,202,706.42
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	584,115,635.85	552,429,018.42
减:所得税费用	114,323,941.47	114,959,251.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	469,791,694.38	437,469,766.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	469,791,694.38	437,469,766.93
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	469,544,886.20	437,905,012.74
2.少数股东损益	246,808.18	-435,245.81
六、其他综合收益的税后净额	-5,847,472.66	-3,261,924.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,806,390.97	-3,594,466.11
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-5,806,390.97	-3,594,466.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-5,806,390.97	-3,594,466.11
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-41,081.69	332,541.54
七、综合收益总额	463,944,221.72	434,207,842.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	463,738,495.23	434,310,546.63
归属于少数股东的综合收益总额	205,726.49	-102,704.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.589	0.545
(二)稀释每股收益	0.589	0.544

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:Thierry de LA TOUR D'ARTAISE　　主管会计工作负责人:徐波

会计机构负责人:徐波

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,262,083,383.11	4,283,131,716.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	117,114,316.22	70,155,237.30
收到其他与经营活动有关的现金	24,609,473.09	32,143,646.84
经营活动现金流入小计	5,403,807,172.42	4,385,430,600.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,639,812,026.07	2,184,818,764.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	581,917,436.06	474,913,556.94
支付的各项税费	433,433,086.28	319,663,803.93
支付其他与经营活动有关的现金	705,616,381.06	653,004,380.29
经营活动现金流出小计	4,360,778,929.47	3,632,400,505.18
经营活动产生的现金流量净额	1,043,028,242.95	753,030,095.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	22,270,699.83	2,312,066.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	310,000,000.00	162,546,000.00
投资活动现金流入小计	332,270,699.83	164,858,066.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,344,857.55	41,800,662.63
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	1,290,330,518.35
投资活动现金流出小计	127,344,857.55	1,332,131,180.98
投资活动产生的现金流量净额	204,925,842.28	-1,167,273,114.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,915,925.80	97,350,258.34
筹资活动现金流出小计	215,915,925.80	97,350,258.34
筹资活动产生的现金流量净额	-215,915,925.80	-97,350,258.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,592,531.40	-3,972,051.23
五、现金及现金等价物净增加额	1,034,630,690.83	-515,565,328.31
加:期初现金及现金等价物余额	1,405,752,936.36	2,396,932,762.38
六、期末现金及现金等价物余额	2,440,383,627.19	1,880,367,424.07

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:002032　　证券简称:苏泊尔　　公告编号:2024-026

浙江苏泊尔股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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。

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:2024年4月25日下午14:00

网络投票时间:2024年4月25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2024年4月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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2024年4月25日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、召开地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室

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:本次股东大会由半数以上董事共同推举董事苏显泽先生主持

6、股权登记日:2024年4月18日

7、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。

二、会议出席情况

出席本次股东大会会议的股东及股东代表共33人,代表有表决权的股份数723,949,839股,占公司股份总数的90.8468%。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。其中:

1、出席现场会议的股东及股东代表共计13人,代表有表决权的股份总数为667,667,859股,占公司股份总数的83.7841%。

2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计20人,代表有表决权的股份总数为56,281,980股,占公司股份总数的7.0627%。

3、中小投资者(持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人,以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共计28名,代表有表决权的股份总数为56,597,512股,占公司股份总数的7.1023%。

注:上述股份总数系扣除公司回购专用证券账户上已回购股份后的数量。

三、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《2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意723,870,245股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9890%;反对2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%;弃权77,394股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意56,517,918股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8594%;反对2,200股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0039%;弃权77,394股。

该议案获得通过。

2、审议《2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意723,870,245股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9890%;反对2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%;弃权77,394股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意56,517,918股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8594%;反对2,200股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0039%;弃权77,394股。

该议案获得通过。

3、审议《2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意723,870,245股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9890%;反对2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%;弃权77,394股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意56,517,918股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8594%;反对2,200股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0039%;弃权77,394股。

该议案获得通过。

4、审议《2023年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意723,870,245股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9890%;反对2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%;弃权77,394股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意56,517,918股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8594%;反对2,200股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0039%;弃权77,394股。

该议案获得通过。

5、审议《2023年度利润分配的议案》

表决结果:同意723,858,502股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9874%;反对91,337股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0126%;弃权0股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意56,506,175股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8386%;反对91,337股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1614%;弃权0股。

该议案获得通过。

6、审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果:同意713,000,278股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.4875%;反对8,694,712股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.2010%;弃权2,254,849股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意45,647,951股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的80.6536%;反对8,694,712股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的15.3624%;弃权2,254,849股。

该议案获得通过。

7、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》

表决结果:同意705,136,945股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.4014%;反对18,812,894股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.5986%;弃权0股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意37,784,618股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的66.7602%;反对18,812,894股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的33.2398%;弃权0股。

该议案获得通过。

8、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》

表决结果:同意721,314,103股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6359%;反对2,635,736股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3641%;弃权0股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意53,961,776股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.3430%;反对2,635,736股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的4.6570%;弃权0股。

该议案获得通过。

9、审议《关于开展预付款融资业务的议案》

表决结果:同意721,314,103股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6359%;反对2,635,736股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3641%;弃权0股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意53,961,776股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的95.3430%;反对2,635,736股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的4.6570%;弃权0股。

该议案获得通过。

10、审议《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

表决结果:同意723,940,239股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9987%;反对9,600股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%;弃权0股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意56,587,912股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9830%;反对9,600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0170%;弃权0股。

该议案获得通过。

11、审议《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:同意723,947,639股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%;反对2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%;弃权0股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意56,595,312股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9961%;反对2,200股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0039%;弃权0股。

本议案为特别决议案,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12、审议《关于修订(浙江苏泊尔股份有限公司董事会议事规则)的议案》

表决结果:同意723,904,241股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9937%;反对45,598股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0063%;弃权0股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意56,551,914股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9194%;反对45,598股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0806%;弃权0股。

该议案获得通过。

13、审议《关于修订(浙江苏泊尔股份有限公司独立董事工作制度)的议案》

表决结果:同意704,334,022股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.2904%;反对19,615,817股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.7096%;弃权0股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意36,981,695股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的65.3416%;反对19,615,817股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的34.6584%;弃权0股。

该议案获得通过。

四、独立董事述职情况

本次股东大会上,独立董事在会上进行述职,对独立董事2023年度出席会议情况、出席董事会专门委员会与独立董事专门会议工作情况、对重点事项的审议情况与特别职权的行使情况、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况、与中小股东的沟通情况、公司为独立董事履职提供支持的情况、履行职责及在公司现场工作的情况等方面进行了报告。

五、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》、《网络投票细则》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。

六、备查文件

1、2023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

二〇二四年四月二十六日

证券代码:002032　　证券简称:苏泊尔　　公告编号:2024-030

浙江苏泊尔股份有限公司 关于召开2024年第二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"、"本公司"或"苏泊尔")第八届董事会第八次会议决议,公司决定于2024年5月13日召开2024年第二次临时股东大会。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:2024年5月13日下午14:00开始

3、网络投票时间:2024年5月13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2024年5月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互