

证券代码:002032

证券简称:苏泊尔

公告编号:2025-033

浙江苏泊尔股份有限公司2024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:2024年4月21日下午14:00

网络投票时间:2024年4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2024年4月21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

网络投票的时间为:2024年4月21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1722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独立董事陈俊先生主持

6、股权登记日:2024年4月14日

7、会议的召集、召开及表决程序符合《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

出席本次股东大会的股东及股东代表共79人,代表有表决权的股份数701,716,641股,占公司股份总数的89.07%;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、出席股东大会的股东及股东代表共7人,代表有表决权的股份数为666,876,472股,占公司股份总数的83.70%。

2、通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共计72人,代表有表决权的股份数为34,168股,占公司股份总数的4.37%。

3、中小投资者(持有公司5%以下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,以下简称“中小股东”)共计76名,代表有表决权的股份数为34,853,383股,占公司股份总数的4.37%。

注:上述股东总数系扣除公司回购的证券账户上已回购股份后的数量。

三、提案审议和表决情况

经统计,出席本次股东大会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对以下议案进行了表决:

1、审议《2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意701,697,360股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0018%;弃权6,635股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意34,834,248股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0006%;弃权6,635股。

该议案获得通过。

2、审议《2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意701,709,206股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%;弃权6,635股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意34,846,548股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0006%;弃权6,635股。

该议案获得通过。

3、审议《2024年度年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意701,709,206股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%;弃权6,635股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意34,846,548股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0006%;弃权6,635股。

该议案获得通过。

4、审议《2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意701,709,206股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%;弃权6,635股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意34,846,548股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0006%;弃权6,635股。

该议案获得通过。

5、审议《2024年度利润分配的议案》

表决结果:同意701,670,570股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0056%;弃权6,635股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意34,846,548股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0006%;弃权6,635股。

该议案获得通过。

6、审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意696,900,454股,占出席本次股东大会有表决权股份数总

数99.317%,反对1,548,139股,占出席本次股东大会有表决权股份数总99.2206%;弃权3,268,049股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意30,037,196股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的96.1816%;反对1,548,139股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权4.4419%;弃权3,268,049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688,787,209股,占出席本次股东大会有表决权股份数总98.1575%;反对12,922,797股,占出席本次股东大会有表决权股份数的1.8416%;弃权6,635股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意21,923,951股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的62.9034%;反对12,922,797股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权37.0776%;弃权6,635股。

该议案获得通过。

8、审议《关于公司与全资子公司签署借款协议的议案》

表决结果:同意688,787,209股,占出席本次股东大会有表决权股份数总98.1575%;反对12,922,797股,占出席本次股东大会有表决权股份数的1.8416%;弃权6,635股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意21,923,951股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的62.9034%;反对12,922,797股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权37.0776%;弃权6,635股。

该议案获得通过。

9、审议《关于开展预付款项业务的议案》

表决结果:同意700,180,116股,占出席本次股东大会有表决权股份数总99.7101%;反对1,529,890股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.2180%;弃权6,635股。

其中中小投资者的表决情况为:

同意33,316,858股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的96.5915%;反对1,529,890股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权4.3895%;弃权6,635股。

该议案获得通过。

10、审议《关于公司非独立董事辞职的议案》

会议选举Rachel PAGET女士为公司第八届董事会非常任董事,任期自本次会议通过之日起,与第八届董事会任期一致。

表决结果:同意693,093股,占出席本次股东大会有表决权股份数的1.2313%;弃权6,635股。

该议案获得通过。

11、审议《关于选举公司独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举Catherine CHAUVINC女士和Zhen HUANG女士为公司第八届董事会独立董事,任期自本次会议通过之日起,与第八届董事会任期一致。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。累积投票表决结果如下:

10.选举Catherine CHAUVINC女士为非独立董事的议案

表决结果:同意701,697,360股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0018%;弃权6,635股。

该议案获得通过。

11.选举Zhen HUANG女士为第八届董事会独立董事

表决结果:同意701,608,158股,占出席本次股东大会有表决权股份数总99.6947%;反对2,000股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%;弃权6,635股。

该议案获得通过。

12.审议《2024年度财务报告及其摘要的议案》

表决结果:同意701,709,206股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%;弃权6,635股。

该议案获得通过。

13.审议《2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意701,709,206股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%;弃权6,635股。

该议案获得通过。

14.审议《2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意701,709,206股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%;弃权6,635股。

该议案获得通过。

15.审议《2024年度利润分配的议案》

表决结果:同意701,670,570股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0056%;弃权6,635股。

该议案获得通过。

16.审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意696,900,454股,占出席本次股东大会有表决权股份数总99.317%;

反对3,268,049股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%;弃权6,635股。

该议案获得通过。

17.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688,787,209股,占出席本次股东大会有表决权股份数总98.1575%;

反对12,922,797股,占出席本次股东大会有表决权股份数的1.8416%;弃权6,635股。

该议案获得通过。

18.审议《关于公司与全资子公司签署借款协议的议案》

表决结果:同意688,787,209股,占出席本次股东大会有表决权股份数总98.1575%;

反对12,922,797股,占出席本次股东大会有表决权股份数的1.8416%;弃权6,635股。

该议案获得通过。

19.审议《关于开展预付款项业务的议案》

表决结果:同意700,180,116股,占出席本次股东大会有表决权股份数总99.7101%;

反对1,529,890股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.2180%;弃权6,635股。

该议案获得通过。

20.审议《关于选举公司独立董事的议案》

会议以累积投票方式选举Rachel PAGET女士为公司第八届董事会非常任董事,任期自本次会议通过之日起,与第八届董事会任期一致。

表决结果:同意693,093股,占出席本次股东大会有表决权股份数的1.2313%;弃权6,635股。

该议案获得通过。

21.审议《关于公司非独立董事辞职的议案》

会议选举Rachel PAGET女士为非独立董事,任期自本次会议通过之日起,与第八届董事会任期一致。

表决结果:同意701,697,360股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0018%;弃权6,635股。

该议案获得通过。

22.审议《关于选举公司独立董事的议案》

会议选举Zhen HUANG女士为公司第八届董事会独立董事,任期自本次会议通过之日起,与第八届董事会任期一致。

表决结果:同意701,608,158股,占出席本次股东大会有表决权股份数总99.6947%;

反对2,000股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%;弃权6,635股。

该议案获得通过。

23.审议《2024年度财务报告及其摘要的议案》

表决结果:同意701,709,206股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%;弃权6,635股。

该议案获得通过。

24.审议《2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意701,709,206股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0.0000%;弃权6,635股。

该议案获得通过。

25.审议《2024年度利润分配的议案》

表决结果:同意701,670,570股