

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2025-076

浙江苏泊尔股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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:2025年12月29日下午14:00

网络投票时间:2025年12月29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2025年12月29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2025年12月29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独立董事陈俊先生主持

6.股权登记日:2025年12月22日(星期一)

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140人,代表有表决权的股份数695,256,373股,占公司股份总数的87.2367%。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5人,代表有表决权的股份总数为666,863,300股,占公司股份总数的83.6741%。

2.通过网络投票系统出席本次会议的股东共计135人,代表有表决权的股份总数为28,393,073股,占公司股份总数的3.5626%。

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、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共计137名,代表有表决权的股份总数为28,393,073股,占公司股份总数的3.5634%。

注:上述股东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表决通过了如下议案:

1.审议《关于公司与SEB S.A.签署2026年日常关联交易协议的议案》
SEB INTERNATIONALE S.A.S作为关联股东回避该议案的表决,回避股份数666,681,904股。

表决结果:同意28,448,269股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5583%;反对119,400股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4179%;弃权6,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0238%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意28,272,873股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5556%;反对119,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.4205%;弃权6,800股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0239%。

该议案获得通过。

2.审议《关于更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意685,518,947股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5994%;反对7,926,290股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.71904%;弃权1,811,136股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的6.3774%。

该议案为特别决议案,经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3.审议《关于修订〈浙江苏泊尔股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
表决结果:同意695,137,873股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9380%;反对111,700股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0160%;弃权6,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意28,280,573股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5827%;反对111,700股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3934%;弃权6,800股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0239%。

该议案获得通过。

4.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695,136,073股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.9827%;反对108,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0155%;弃权12,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意28,278,773股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.5764%;反对108,100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0380%;弃权12,200股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0430%。

该议案获得通过。

5.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681,989,434股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.0198%;反对13,260,139股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.9072%;弃权6,900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意15,132,134股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的53.2839%;反对13,260,139股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的46.6922%;弃权6,800股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0239%。

该议案获得通过。

6.审议《关于重新制定〈浙江苏泊尔股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
表决结果:同意685,157,661股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5501%;反对10,073,812股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.4489%;弃权6,900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意18,318,316股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的54.5034%;反对10,073,812股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的35.4723%;弃权6,900股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0243%。

该议案获得通过。

7.审议《关于重新制定〈浙江苏泊尔股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
表决结果:同意685,168,961股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5491%;反对10,080,612股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.4499%;弃权6,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意18,311,661股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的54.4798%;反对10,080,612股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的35.4963%;弃权6,800股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0239%。

该议案获得通过。

8.审议《关于重新制定〈浙江苏泊尔股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
表决结果:同意685,168,961股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5491%;反对10,080,612股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.4499%;弃权6,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意18,311,661股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的54.4798%;反对10,080,612股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的35.4963%;弃权6,800股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0239%。

该议案获得通过。

9.审议《关于重新制定〈浙江苏泊尔股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:同意685,168,961股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5491%;反对10,080,612股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.4499%;弃权6,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意18,311,661股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的54.4798%;反对10,080,612股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的35.4963%;弃权6,800股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0239%。

该议案获得通过。

10.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685,168,961股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5491%;反对10,080,612股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.4499%;弃权6,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意18,311,661股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的54.4798%;反对10,080,612股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的35.4963%;弃权6,800股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0239%。

该议案获得通过。

11.审议《关于修订〈浙江苏泊尔股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:同意685,168,961股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5491%;反对10,080,612股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.4499%;弃权6,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意18,311,661股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的54.4798%;反对10,080,612股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的35.4963%;弃权6,800股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0239%。

该议案获得通过。

12.审议《关于修订〈浙江苏泊尔股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
表决结果:同意685,168,961股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5491%;反对10,080,612股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.4499%;弃权6,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意18,311,661股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的54.4798%;反对10,080,612股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的35.4963%;弃权6,800股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0239%。

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关联交易管理制度〉的议案》
表决结果:同意685,168,961股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5491%;反对10,080,612股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.4499%;弃权6,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意18,311,661股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的54.4798%;反对10,080,612股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的35.4963%;弃权6,800股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0239%。

该议案获得通过。

14.审议《关于修订〈浙江苏泊尔股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
表决结果:同意685,168,961股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5491%;反对10,080,612股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.4499%;弃权6,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意18,311,661股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的54.4798%;反对10,080,612股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的35.4963%;弃权6,800股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0239%。

该议案获得通过。

15.审议《关于修订〈浙江苏泊尔股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:同意685,168,961股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5491%;反对10,080,612股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.4499%;弃权6,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意18,311,661股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的54.4798%;反对10,080,612股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的35.4963%;弃权6,800股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0239%。

该议案获得通过。

16.审议《关于修订〈浙江苏泊尔股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
表决结果:同意685,168,961股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5491%;反对10,080,612股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.4499%;弃权6,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意18,311,661股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的54.4798%;反对10,080,612股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的35.4963%;弃权6,800股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0239%。

该议案获得通过。

17.审议《关于修订〈浙江苏泊尔股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
表决结果:同意685,168,961股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5491%;反对10,080,612股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.4499%;弃权6,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意18,311,661股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的54.4798%;反对10,080,612股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的35.4963%;弃权6,800股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0239%。

该议案获得通过。

18.审议《关于修订〈浙江苏泊尔股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
表决结果:同意685,168,961股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5491%;反对10,080,612股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.4499%;弃权6,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意18,311,661股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的54.4798%;反对10,080,612股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的35.4963%;弃权6,800股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0239%。

该议案获得通过。

19.审议《关于修订〈浙江苏泊尔股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:同意685,168,961股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5491%;反对10,080,612股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.4499%;弃权6,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%。

其中中小投资者的表决情况为:

同意18,311,661股,占