



2021年5月13日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2021-042

浙江苏泊尔股份有限公司关于回购部分社会公众股份的回购报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

一、公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用以注销减少注册资本,回购股份的最高价不超过人民币77.80元/股,本次拟回购股份数量不低于4,084,233股(含)且不超过8,168,466股(含),具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为股东大会审议通过本方案后12个月内。

二、本次回购股份事项已经公司第七届董事会第六次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过。

三、风险提示:

(1)若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,则本次回购方案存在无法实施的风险;

(2)本次回购股份拟用于减少公司注册资本,可能存在在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保,进而导致回购方案难以实施的风险。

二、回购股份的目的及用途

为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,综合考虑公司的财务状况,公司拟回购部分社会公众股份用以注销减少注册资本。

二、回购股份的相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的以下相关条件:

一、公司股票上市已满一年;

二、回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;

三、回购股份后,公司的股权分布原则上应当符合上市条件;

四、中国证监会规定的其他条件。

三、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份。

四、回购股份的价格、定价原则

公司本次回购股份的最高价不超过人民币77.80元/股。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、配发发行股本等事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格。

五、回购股份的数量

本次回购股份最高上限未超过董事会通过回购决议前三十个交易日公司平均收盘价的15%。

六、回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类为本公司发行在外的A股社会公众股份。本次预计回购股份不超过公司股本总额的0.5%(含)且不超过公司股本总额的1%(含)。根据2020年年度股东大会的授权,公司将回购注销离职激励对象已获授尚未达成解除限售条件的限制性股票共计26,000股。上述股份注销完成后,公司总股本将由816,872,661股减少至816,846,661股。按注销完成后公司总股本计算,回购股份数量不低于4,084,233股(含)且不超过8,168,466股(含)。

七、回购股份的资金总额

若按回购股份数量上限且回购股份的最高价不超过人民币77.80元/股计算,用于回购股份的资金总额最高不超过人民币63,550.66万元(含)且不低于31,775.33元(含),资金来源为自有资金。

八、回购股份的实施期限及决议有效期

回购股份的期限为自股东大会审议通过方案不超过十二个月,公司不得在下列期间内回购公司股票:1、公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日;2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或者在决策过程中至依法披露后2个交易日;3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情况。如触发及以下条件,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回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

九、预计回购后公司股权结构的变动情况

根据回购股份数量下限4,084,233股测算,若上述回购股份全部被注销,则预计公司股权结构变动情况如下:

股份类别	回购前	回购后
一、无限售条件股份	212,690,469	212,690,469
二、有限售条件股份	604,156,192	604,156,192
三、总股本	816,846,661	816,846,661

根据回购股份数量上限8,168,466股测算,若上述回购股份全部被注销,则预计公司股权结构变动情况如下:

股份类别	回购前	回购后
一、无限售条件股份	212,690,469	212,690,469
二、有限售条件股份	604,156,192	604,156,192
三、总股本	816,846,661	816,846,661

注:回购后“有限售条件股份”、“无限售条件股份”及“总股本”中已剔除2020年年度股东大会审议通过回购注销离职激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票26,000股。

九、管理层对本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展前景和维持上市场地位的分析。全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司债务履行能力和持续经营能力的承诺

截止2020年12月31日,公司总资产为122.92亿元,货币资金余额为17.20亿元,归属于上市公司股东的净资产为2.01亿元,公司资产负债率41.13%,2020年实现归属于上市公司股东的净利润为18.46亿元。公司本次回购股份数量上限5.36亿元,按2020年12月31日经审计的财务数据测算,回购资金约占公司总资产的5.17%,归属于上市公司股东的净资产的8.83%。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、财务和债务履行能力产生重大影响。

公司2020年度研发投入为4.42亿元,支付回购资金总额上限6.36亿元后,公司货币资金余额仍可覆盖公司全年研发投入。本次股份回购不会对公司发展产生重大影响。

如前所述,按照股份回购数量上限8,168,466股测算,回购后公司股权结构分布情况符合上市公司条件,因此回购后不会改变公司的上市公司地位。

综上,公司管理层认为本次股份回购不会影响公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展前景及维持上市地位产生重大不利影响。

全体董事承诺若本次回购股份不会损害上市公司债务履行能力和持续经营能力。

十、上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在股东大会回购决议公告前六个月内买卖本公司股份的情况,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

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在股东大会回购决议公告前六个月内买卖本公司股份的行为如下:董事苏峰泽先生于2021年1月27日、28日和29日,分别减持公司股份45,600股、26,000股和90,446股,成交均价分别为80.332元/股、78.41元/股和78.614元/股;财务总监徐建生于2021年2月1日、5日和8日,分别减持公司股份20,000股、26,913股和11,000股,成交均价分别为80元/股、79.698元/股和81.64元/股;副总经理、董事会秘书叶维德先生于2021年1月26日,减持公司股份17,397股,成交均价90.003元/股。

除此以外,本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在股东大会回购决议公告前六个月内不存在买卖公司股份的情形,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

十一、回购股份的处理及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份社会公众股份将注销用于减少注册资本,公司已依据《公司法》相关规定通知债权人,具体通知公告内容可参见2021年5月13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《关于回购股份的债权人通知公告》(公告编号:2021-041)。

十二、本次回购股份事宜的具体授权

(一)股东大会授权董事会决定以下事宜:

1、根据公司实际情况及股价表现等综合情况决定实施或者终止本次回购方案。

(二)股东大会授权公司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依据有关规定择机回购公司股份,包括回购的具体股份时间、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;

3、授权公司董事会及其授权人士制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购过程中发生的一切协议、合同和文件,并进行相关申报;

4、授权公司董事会根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改,并办理工商登记;

5、授权公司董事会办理其他以上未列明但为本次股份回购所必需的内容。

十三、独立董事意见

经核查,公司拟通过回购社会公众股份的方式减少注册资本,我们认为:1、本次回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》等相关规定;

2、本次回购股份将用于减少注册资本,有利于保护广大投资者的利益,增强投资者对公司的信心;

3、公司回购资金来源源于公司自有资金,目前公司现金流稳健,该项支出不会影响公司主营业务的正常开展;

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

十四、律师事务所关于本次回购股份出具的法律意见书

国浩律师(杭州)事务所律师关于本次回购股份出具以下结论性意见:

(一)公司本次回购符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(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回购股份实施细则》等法律、法规和规范性文件中有上市公司回购股份的规定,并已履行了现阶段必要的审批程序。

(二)公司本次回购符合《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等法律、法规和规范性文件规定的实质性条件。

(三)公司本次回购已按照《上市公司回购社会公众股份管理办法(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》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定的相关程序在规定时间内以规定方式在指定媒体上履行了信息披露义务,符合法律、法规和规范性文件的规定。

(四)公司将以自有资金完成本次回购,符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

十五、回购方案的风险提示

(一)若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,则本次回购方案存在无法实施的风险;

(二)本次回购股份拟用于减少公司注册资本,可能存在在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保,进而导致回购方案难以实施的风险。

十六、其他相关说明

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户,该账户仅用于回购公司股份。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇二一年五月十三日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2021-041

浙江苏泊尔股份有限公司关于回购股份的债权人通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)于2021年5月12日召开公司2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,具体内容详见2021年5月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-040)。

根据股份回购方案,公司拟使用自有资金回购公司股份,用于注销减少注册资本。公司将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77.80元/股,回购股份的数量不低于4,084,233股(含)且不超过8,168,466股(含),具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为股东大会审议通过本方案后12个月内。

根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定,本公司债权人有权自本通知公告之日起45日内,有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原担保文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间:

2021年5月13日至2021年6月28日,每日8:30—11:30、13:30—16:30;

2、申报地点及申报材料送达地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部

联系人:叶维德
邮政编码:310051
联系电话:0571-86858778
传真号码:0571-86858678
电子邮箱:yid@supor.com

3、申报所需材料:

债权人应持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人如为法人,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件,委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

4、其它:(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;(2)以传真或邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告

浙江苏泊尔股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十三日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2021-041

浙江苏泊尔股份有限公司关于回购股份的债权人通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)于2021年5月12日召开公司2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,具体内容详见2021年5月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-040)。

根据股份回购方案,公司拟使用自有资金回购公司股份,用于注销减少注册资本。公司将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77.80元/股,回购股份的数量不低于4,084,233股(含)且不超过8,168,466股(含),具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为股东大会审议通过本方案后12个月内。

根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定,本公司债权人有权自本通知公告之日起45日内,有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原担保文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间:

2021年5月13日至2021年6月28日,每日8:30—11:30、13:30—16:30;

2、申报地点及申报材料送达地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部

联系人:叶维德
邮政编码:310051
联系电话:0571-86858778
传真号码:0571-86858678
电子邮箱:yid@supor.com

3、申报所需材料:

债权人应持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人如为法人,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件,委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

4、其它:(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;(2)以传真或邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告

浙江苏泊尔股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十三日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2021-041

浙江苏泊尔股份有限公司关于回购股份的债权人通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)于2021年5月12日召开公司2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,具体内容详见2021年5月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-040)。

根据股份回购方案,公司拟使用自有资金回购公司股份,用于注销减少注册资本。公司将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77.80元/股,回购股份的数量不低于4,084,233股(含)且不超过8,168,466股(含),具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为股东大会审议通过本方案后12个月内。

根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定,本公司债权人有权自本通知公告之日起45日内,有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上要求,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原担保文件的约定继续履行。

债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:

1、申报时间:

2021年5月13日至2021年6月28日,每日8:30—11:30、13:30—16:30;

2、申报地点及申报材料送达地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层证券部

联系人:叶维德
邮政编码:310051
联系电话:0571-86858778
传真号码:0571-86858678
电子邮箱:yid@supor.com

3、申报所需材料:

债权人应持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人如为法人,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明文件,委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

4、其它:(1)以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日为准;(2)以传真或邮件方式申报的,申报日期以公司相应系统收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。

特此公告

浙江苏泊尔股份有限公司
董事会
二〇二一年五月十三日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2021-040

浙江苏泊尔股份有限公司2021年第一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内容的真实、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:2021年5月12日下午14:00

网络投票时间:2021年5月12日

其中,通过深圳证券交易所交易系统系统进行网络投票的具体时间为2021年5月12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2021年5月12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、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》、《深圳证券交易所上市公司规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定。

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44人,代表有表决权的股份745,486,002股,占公司股份总数的91.7104%;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并进行见证,并出具法律意见书。其中:

1、出席本次会议的股东及股东代表共计51人,代表有表决权的股份总数为666,913,832股,占公司股份总数的82.0444%;

2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计39人,代表有表决权的股份总数为78,572,170股,占公司股份总数的9.6660%;

3、中小投资者持有(持有5%以上股份的股东及具一致行动人、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41名,代表有表决权的股份总数为78,578,170股,占公司股份总数的9.6668%。

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

经出席本次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以下议案:

1、审议《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

1.1 回购股份的目的及用途

表决结果:同意744,711,289股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.8961%;反对532,313股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0714%;弃权242,400股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0325%。

其中中小投资者的表决情况为:同意77,803,457股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.0141%;反对532,313股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6774%;弃权242,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3085%。

经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

1.2 回购股份的方式

表决结果:同意744,711,289股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.8961%;反对532,313股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0714%;弃权242,400股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0325%。

其中中小投资者的表决情况为:同意77,803,457股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.0141%;反对532,313股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6774%;弃权242,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3085%。

经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

1.3 回购股份的价格、定价原则

表决结果:同意744,699,689股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.8945%;反对543,913股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0730%;弃权242,400股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0325%。

其中中小投资者的表决情况为:同意77,791,857股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.9936%;反对543,913股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6922%;弃权242,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3085%。

经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

1.4 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果:同意744,711,289股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.8961%;反对532,313股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0714%;弃权242,400股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0325%。

其中中小投资者的表决情况为:同意77,803,457股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.0141%;反对532,313股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6774%;弃权242,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3085%。

经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

1.5 用于回购股份的资金总额

表决结果:同意744,711,289股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.8961%;反对532,313股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0714%;弃权242,400股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0325%。

其中中小投资者的表决情况为:同意77,803,457股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.0141%;反对532,313股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6774%;弃权242,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3085%。

经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

1.6 用于回购股份的资金来源

表决结果:同意744,711,289股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.8961%;反对532,313股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0714%;弃权242,400股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0325%。

其中中小投资者的表决情况为:同意77,803,457股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.0141%;反对532,313股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6774%;弃权242,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3085%。

经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

1.7 回购股份的实施期限

表决结果:同意744,711,289股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.8961%;反对532,313股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0714%;弃权242,400股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0325%。

其中中小投资者的表决情况为:同意77,803,457股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.0141%;反对532,313股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6774%;弃权242,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3085%。

经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意745,243,602股,占出席本次股东大会表决权股份总数的99.9675%;反对0股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0%;弃权242,400股,占出席本次股东大会表决权股份总数的0.0325%。

其中中小投资者的表决情况为:同意78,335,770股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.6915%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%;弃权242,400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3085%。

本议案为特别决议事项,经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

四、见证律师出具的法律意见书

国浩律师(杭州)事务所律师认为:本次股东大会会议的召集和召开程序,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、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

五、备查文件

1、2021年第一次临时股东大会决议;

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
二〇二一年五月十三日

证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2021-068

浙江大华技术股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月23日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据公司实际业务发展需要,公司拟在2021年为全资及控股子公司提供连带责任担保,担保总额度不超过人民币1,487,000万元。其中,对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度104,200万元,对资产负债率高于70%的子公司提供担保额度1,382,800万元。在符合深圳证券交易所相关规定的情况下,公司管理层可根据实际经营情况在上述额度范围内对各个子公司之间的担保金额进行调剂。上述事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司公告于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-029)。

二、担保进展情况

近日,公司与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签订了《最高额不可撤销担保书》(编号:571XY202100378901)(以下简称“本担保书”),约定公司为子公司浙江华创讯视科技有限公司在《授信协议》(编号:571XY20210037890)项下所负担保所有债务承担连带保证责任。前述担保为贷款及其他授信本金余额不超过人民币5,000万元),以及相关利息等其他费用,保证期间为本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行杭州分行发生的应收账款债权的到期日或每笔贷款的垫款日另加三年。任一项目具体授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加三年止。本担保书所担保的业务范围、保证方式及费用等内容以相关法律法规文书或凭证为准。

近日,公司向供应商出具《履约保函》(保函编号:DH20210512),为子公司浙江大华科技股份有限公司与上述供应商签订的所有合同或订单的履行和责任承担连带责任担保,担保金额累计不超过人民币8,000万元,有效期自2021年5月12日起至2022年12月31日截至。本保函所担保的业务范围等内容以相关法律法规文书或凭证为准。

上述担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年5月12日,公司及子公司实际担保余额为820,482.50万元,占公司2020年末经审计净资产的41.50%,全部为对子公司的担保,不存在对合并报表外单位提供担保的情况,公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告

浙江大华技术股份有限公司
董事会
2021年5月13日

证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2021-068

浙江大华技术股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月23日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据公司实际业务发展需要,公司拟在2021年为全资及控股子公司提供连带责任担保,担保总额度不超过人民币1,487,000万元。其中,对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度104,200万元,对资产负债率高于70%的子公司提供担保额度1,382,800万元。在符合深圳证券交易所相关规定的情况下,公司管理层可根据实际经营情况在上述额度范围内对各个子公司之间的担保金额进行调剂。上述事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司公告于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-029)。

二、担保进展情况

近日,公司与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签订了《最高额不可撤销担保书》(编号:571XY202100378901)(以下简称“本担保书”),约定公司为子公司浙江华创讯视科技有限公司在《授信协议》(编号:571XY20210037890)项下所负担保所有债务承担连带保证责任。前述担保为贷款及其他授信本金余额不超过人民币5,000万元),以及相关利息等其他费用,保证期间为本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行杭州分行发生的应收账款债权的到期日或每笔贷款的垫款日另加三年。任一项目具体授信展期,则保证期间顺延至展期期间届满后另加三年止。本担保书所担保的业务范围、保证方式及费用等内容以相关法律法规文书或凭证为准。

近日,公司向供应商出具《履约保函》(保函编号:DH20210512),为子公司浙江大华科技股份有限公司与上述供应商签订的所有合同或订单的履行和责任承担连带责任担保,担保金额累计不超过人民币8,000万元,有效期自2021年5月12日起至2022年12月31日截至。本保函所担保的业务范围等内容以相关法律法规文书或凭证为准。

上述担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2021年5月12日,公司及子公司实际担保余额为820,482.50万元,占公司2020年末经审计净资产的41.50%,全部为对子公司的担保,不存在对合并报表外单位提供担保的情况,公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告

浙江大华技术股份有限公司
董事会
2021年5月13日

证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2021-068

浙江大华技术股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月23日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据公司实际业务发展需要,公司拟在2021年为全资及控股子公司提供连带责任担保,担保总额度不超过人民币1,487,000万元。其中,对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度104,200万元,对资产负债率高于70%的子公司提供担保额度1,382,800万元。在符合深圳证券交易所相关规定的情况下,公司管理层可根据实际经营情况在上述额度范围内对各个子公司之间的担保金额进行调剂。上述事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司公告于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-029)