

## 浙江苏泊尔股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

说明：对需要提交股东大会审议的议案9《关于公司董事会换届选举》进行了更正。

根据浙江苏泊尔股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议，公司决定于2014年4月24日召开公司2013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：2014年4月24日上午9：00开始
- 3、会议地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室
- 4、会议投票方式：现场投票
- 5、出席对象：

(1) 截止2014年4月22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。

(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《2013年度董事会工作报告》的议案
  - 2、 审议《2013年度监事会工作报告》的议案
  - 3、 审议《2013年年度报告及其摘要》的议案
  - 4、 审议《2013年度财务决算报告》的议案
  - 5、 审议《2013年度利润分配》的议案
  - 6、 审议《关于续聘2014年度审计机构》的议案
  - 7、 审议《关于公司与SEB S. A. 签署2014年关联交易协议》的议案
  - 8、 审议《关于修改〈公司章程〉部分条款》的议案
- 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。
- 9、 审议《关于公司董事会换届选举》的议案
  - 1) 审议《关于选举苏显泽为公司第五届董事会非独立董事》的议案
  - 2) 审议《关于选举Thierry de La Tour d'Artaise为公司第五届董事会非独立董事》的议案
  - 3) 审议《关于选举苏艳为公司第五届董事会非独立董事》的议案
  - 4) 审议《关于选举Frédéric VERWAERDE为公司第五届董事会非独立董事》的议案
  - 5) 审议《关于选举Harry Touret为公司第五届董事会非独立董事》的议案
  - 6) 审议《关于选举Vincent Léonard为公司第五届董事会非独立董事》的议案
  - 7) 审议《关于选举王宝庆为公司第五届董事会独立董事》的议案
  - 8) 审议《关于选举Frederic BERAHA为公司第五届董事会独立董事》的议案
  - 9) 审议《关于选举Xiaoqing PELLEMELE为公司第五届董事会独立董事》的议案
- 该议案将采用累积投票方式进行表决。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。
- 10、 审议《关于公司监事会换届选举》的议案
  - 1) 审议《关于选举Chia Wahhock为公司第五届监事会监事》的议案

2) 审议《关于选举Philippe SUMEIRE为公司第五届监事会监事》的议案  
该议案将采用累积投票方式进行表决。

### 三、 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、法人股东单位的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2014年4月23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：2014年4月23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19层证券部

### 四、特别提示

除公司已公告的董事、监事候选人之外，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司有表决权股份5%以上的股东可以在股东大会召开前10日将新的董事、监事候选人提案书面提交给公司董事会，提名程序及被提名候选人应符合中国证监会、深圳交易所及《公司章程》的相关规定。单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。

提名人应当向董事会提供候选人的简历和基本情况以及相关的证明材料，由董事会对提案进行审核，对于符合法律、法规和公司章程规定的提案，提交股东大会讨论，对于不符合上述规定的提案，不提交股东大会讨论，但在股东大会上进行解释和说明。

### 五、投票方式的说明

本次股东大会采用累积投票方式选举董事和监事。

股东所持有的选举非独立董事的表决权总数，为其所持股数与6的乘积，股东可以将表决权总数集中投给任意一位非独立董事候选人，也可以分散投给6位非独立董事候选人，但股东投给6位非独立董事候选人的表决权总数不得超过其所持股数与6的乘积，如有超过的，该股东所投选票无效。

股东所持有的选举独立董事的表决权总数，为其所持股数与3的乘积，股东可以将表决权总数集中投给任意一位独立董事候选人，也可以分散投给3位独立董事候选人，但股东投给3位独立董事候选人的表决权总数不得超过其所持股数与3的乘积，如有超过的，该股东所投选票无效。

股东所持有的选举监事的表决权总数，为其所持股数与2的乘积，股东可以将表决权总数集中投给任意一位监事候选人，也可以分散投给2位监事候选人，但股东投给2位监事候选人的表决权总数不得超过其所持股数与2的乘积，如有超过的，该股东所投选票无效。

## 六、其他事项

### 1、联系方式

联系人：叶继德

董轶凡

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 19 层

邮编：310051

### 2、与会股东食宿及交通费自理。

附：授权委托书样本

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十五日



附件：

## 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2013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。

序号	议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《2013 年度董事会工作报告》的议案				
2	《2013 年度监事会工作报告》的议案				
3	《2013 年年度报告及其摘要》的议案				
4	《2013 年度财务决算报告》的议案				
5	《2013 年度利润分配》的议案				
6	《关于续聘 2014 年度审计机构》的议案				
7	《关于公司与 SEB S. A. 签署 2014 年关联交易协议》的议案				
8	《关于修改〈公司章程〉部分条款》的议案				
9	《关于公司董事会换届选举》的议案				
	董事会候选人（共 9 人），具体如下：				
	关于公司选举非独立董事				
	议案名称	投票数（票）	委托人投票总数（票）		
1)	《关于选举苏显泽为公司第五届董事会非				

	独立董事候选人》的议案			
2)	《关于选举 Thierry de La Tour d'Artaise 为公司第五届董事会非独立董事候选人》的议案			
3)	《关于选举苏艳为公司第五届董事会非独立董事候选人》的议案			
4)	《关于选举 Frédéric VERWAERDE 为公司第五届董事会非独立董事候选人》的议案			
5)	《关于选举 Harry Touret 为公司第五届董事会非独立董事候选人》的议案			
6)	《关于选举 Vincent Leonard 为公司第五届董事会非独立董事候选人》的议案			
关于公司选举独立董事				
	<b>议案名称</b>	<b>投票数（票）</b>	<b>委托人投票总数（票）</b>	
1)	《关于选举王宝庆为公司第五届董事会独立董事候选人》的议案			
2)	《关于 Frederic BERAHA 选举为公司第五届董事会独立董事候选人》的议案			
3)	《关于选举 Xiaoqing PELLEMELE 为公司第五届董事会独立董事候选人》的议案			
10	《关于公司监事会换届选举》的议案			
监事会候选人（共 2 人），具体如下：				
	<b>议案名称</b>	<b>投票数（票）</b>	<b>委托人投票总数（票）</b>	
1)	《关于选举 Chia Wahhock 为公司第五届监事会监事》的议案			

2)	《关于选举 Philippe SUMEIRE 为公司第五届监事会监事》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：

受托人签字：

受托人身份证号码：

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。）