

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 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、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 137 名，代表有表决权的股份总数为 28,399,073 股，占公司股份总数的 3.5634%。

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《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《关于变更注册资本并修订<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 1.1401%；弃权 1,811,136 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2605%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 18,661,647 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 65.7122%；反对 7,926,290 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 27.9104%；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%。

本议案为特别决议案，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，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9830%；反对 111,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0160%；弃权 6,800 股，占出席本次股东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，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9827%；反对 108,100 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0155%；弃权 12,200 股，占出席本次股东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 0.3806%；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，占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.0918%；反对 13,260,139 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 1.9072%；弃权 6,800 股，占出席本次股东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 685,175,661 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.5501%；反对 10,073,812 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 1.4489%；弃权 6,900 股，占出席本次股东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 18,318,361 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 64.5034%；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，占出席本次股东会有表决权股份总数的 1.4499%；弃权 6,800 股，占出席本次股东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 64.4798%；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，占出席本次股东会有表决权股份总数的 1.4499%；弃权 6,800 股，占出席本次股东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 64.4798%；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。

#### 四、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》《股东会规则》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。

#### 五、备查文件

- 1、2025 年第三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

二〇二五年十二月三十日