2019年
年度报告摘要

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2020-015

浙江苏泊尔股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2019 年末公司总股本 821,119,910 股扣除公司回购专用证券账户持有的 20,000 股后 821,099,910 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 13.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	苏泊尔	股票代码	002032
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶继德	方琳	
办公地址	中国杭州高新技术产业区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 23 层证券部	中国杭州高新技术产业区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 23 层证券部	
电话	0571-86858778	0571-86858778	
电子信箱	yjd@supor.com	flin@supor.com	

2、报告期主要业务或产品简介

浙江苏泊尔股份有限公司是国内著名的炊具研发制造商，中国厨房小家电的领先品牌，是中国炊具行业首家上市公司。公司创立于 1994 年，总部设在中国杭州，共拥有 5 大研发制造基地，分布在玉环、武汉、杭州、绍兴和越南胡志明，总共 12,000 多名员工。

法国 SEB 集团与苏泊尔公司战略合作关系始于 2006 年，现 SEB 集团是苏泊尔的实际控制人，截至报告期末 SEB 集团持有苏泊尔 81.19%的股份。SEB 集团拥有超过 160 年的历史，是世界知名的炊具研发制造商和小家电制造商，每年约有 3.5 亿件产品行销全球 150 多个国家。

苏泊尔的主要业务包括明火炊具、厨房小家电、厨卫电器、生活家居电器四大领域：

（1）明火炊具品类主要产品：炒锅、压力锅、煎锅、汤奶锅、蒸锅、陶瓷煲、水壶、刀具、铲勺、保温提锅、水杯、厨房工具、保鲜盒等；

（2）厨房小家电品类主要产品：电饭煲、电压力锅、电磁炉、豆浆机、电水壶、榨汁机、电炖锅、电蒸锅、电火锅、料理机、煎烤机、面包机、面条机、电炸锅等；

（3）厨卫电器品类主要产品：油烟机、燃气灶、消毒柜、净水机、嵌入式蒸烤箱等；

（4）生活家居电器类主要产品：空气净化器、挂烫机、吸尘器、电熨斗等。

公司生产的炊具及电器产品，通过法国 SEB 集团销往日本、欧美、东南亚等全球 50 多个国家和地区。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	19,853,477,882.97	17,851,264,801.72	11.22%	14,542,193,769.70
归属于上市公司股东的净利润	1,919,914,191.25	1,669,873,440.00	14.97%	1,326,195,778.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,734,302,272.66	1,512,687,605.44	14.65%	1,207,290,206.76
经营活动产生的现金流量净额	1,732,940,977.12	2,013,658,744.84	-13.94%	1,101,068,593.63
基本每股收益（元/股）	2.347	2.041	14.99%	1.623
稀释每股收益（元/股）	2.338	2.033	15.00%	1.615
加权平均净资产收益率	30.54%	28.84%	1.70%	26.15%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	11,847,953,986.45	10,633,161,177.21	11.42%	9,462,215,289.52
归属于上市公司股东的净资产	6,836,417,032.56	5,907,337,461.81	15.73%	5,407,071,353.16

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,473,577,143.92	4,362,006,544.86	5,060,731,903.21	4,957,162,290.98
归属于上市公司股东的净利润	514,945,858.67	323,197,939.26	410,255,559.78	671,514,833.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	498,562,959.33	318,146,512.78	405,075,621.41	512,517,179.14
经营活动产生的现金流量净额	-118,659,387.09	91,273,566.62	216,040,859.11	1,618,285,938.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,435	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,904	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
SEB INTERNATIONALE S.A.S	境外法人	81.19%	666,681,904	206,367,590		
香港中央结算有限公司	境外法人	6.01%	49,335,017			
中国银行股份有限公司—易方达中小盘混合型证券投资基金	其他	1.52%	12,500,000			
法国巴黎银行—自有资金	境外法人	0.68%	5,585,446			
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.68%	5,549,250			
富达基金（香港）有限公司—客户资金	境外法人	0.67%	5,472,437			
中国农业银行股份有限公司—易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	0.60%	4,919,542			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.54%	4,423,640			
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	0.48%	3,972,702			
全国社保基金一零九组合	其他	0.29%	2,400,065			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年，全球经济形势仍然复杂严峻，但是得益于国内消费升级和海外 SEB 订单的持续转移，公司内销和出口业务均实现稳步增长。在报告期内营业收入达到 19,853,477,882.97 元人民币，同比增长 11.22%，利润总额达到 2,273,457,833.79 元人民币，同比增长 14.73%。基本每股收益 2.347 元，同比上升 14.99%。其中，炊具主营业务全年实现收入 6,139,116,531.65 元人民币，同比增长 5.49%；电器主营业务实现收入 13,524,375,233.08 元人民币，同比增长 13.98%。内销主营业务全年实现收入 14,571,549,991.86 元，同比增长 12.44%；外贸主营业务全年实现收入 5,109,929,961.99 元，同比增长 7.75%。

1、报告期内国内销售情况

（1）产品战略

报告期内，苏泊尔以产品创新为核心，运用互联网大数据深入洞察消费者需求，不断推出创新智巧，能带来健康营养烹饪功能的创新产品；同时结合中国传统烹饪和饮食习惯，满足年轻消费群体的需求，不断丰富和扩充产品品类。

炊具方面，根据 GFK 监控的中国 30 个重点城市炊具市场份额数据显示，2019 年苏泊尔炊具七大品类的市场份额全年累计达到 47.8%，依然保持绝对的领先地位。在新产品开发上，公司持续加快新产品的开发上市和市场占有率的持续提升：首先，苏泊尔在 2019 年推出了全新的火红点钛金刚系列无油烟炒锅，上市 X 晶盾不锈钢系列炒锅，带动中高端炒锅品类销售增长；面向年轻消费群体，推出复古风格的迷色系列和北欧风格的 Woodson 系列产品；同时开发新品类小馋猫系列辅食锅，为宝妈人群打造专业型辅食锅产品。其次，新品类厨房用具继续通过对水杯品类的持续创新升级与品牌推广，实现了线下零售渠道和线上电商渠道的双增长。

电器方面，苏泊尔不断推出创新产品，引领行业发展，"低糖电饭煲"、"双阀电压力锅"、"可拆静音破壁机"、"可升降蒸汽煎烤机"、"COCO-IH 多功能料理锅"等创新产品上市后，受到市场的一致好评；同时不断丰富和扩大现有品类，开发了电烤箱、电热饭盒、母婴系列、充电随行果汁机等新品类，以培育新的品类增长点。根据市场调研公司中怡康监控数据显示，苏泊尔在电饭煲、电压力锅、电磁炉、电水壶、豆浆机、榨汁机、搅拌机、电饼铛、电炖锅九大品类的合计线下市场份额全年累计达到 30.1%，稳居行业第二。生活家居电器业务持续保持健康发展，2019 年苏泊尔持续拓宽挂烫机、吸尘器、空气净化器的产品线，根据市场调研公司中怡康监控数据显示，苏泊尔挂烫机品类线下市场份额全年累计达到 30.9%，成为行业第一。

（2）渠道战略

报告期内，公司把握互联网发展趋势，线上线下均衡发展，始终坚持以卓越的产品品质赢得消费者的信赖、以强劲的新品拓展能力和优秀的服务获得经销商与零售商支持的经营战略。

在三四级市场开拓方面，苏泊尔继续积极推动并进一步深化三四级市场发展战略，在人员布局、产品研发、市场资源、渠道客户扶持等方面加大投入，不断提升终端覆盖率、覆盖密度及单店销售产出。

在电子商务渠道建设方面，苏泊尔持续加大电子商务建设，并开发网络直播，进入社交电商，电商渠道在苏泊尔整体销售中的占比持续提升。在天猫双十一大促活动中，苏泊尔多个品类单品获得所属类目销售排名第一。根据奥维监测的市场份额数据显示，2019 年苏泊尔厨房小家电九大重要品类合计市场份额稳居行业第二。

（3）品牌建设

报告期内，公司持续坚守"品质"和"创新"的品牌价值，不断推进品牌建设，品牌主体知名度和偏好度继续领跑行业。同时，公司通过代言人张钧甯，助力水杯、生活家居电器和厨卫电器等潜力品类认知度的提升。此外，公司通过搭建苏泊尔会员中心平台，实现品牌自有用户的经营和管理。

根据尼尔森 2019 年度研究报告显示，公司在厨房小家电领域主品牌无提示知名度和明火炊具无提示知名度保持行业第一，小家电无提示知名度继 2016 年首次成为行业第一后始终保持行业领先。同时苏泊尔连续 7 年上榜 BrandZ《中国最具价值品牌榜 100 强》，品牌价值增速达 40%。

2、报告期内外贸销售情况

报告期内，国际市场贸易摩擦不断，但是得益于 SEB 集团订单的持续转移，公司外贸主营业务收入整体实现同比增长 7.75%。

3、报告期内 SEB 融合项目推进情况

报告期内，SEB 融合项目顺利推进，双方协同效应进一步增强。双方在研发、设计、制造等方面的融合进一步深入，公司整体竞争力得到进一步的提升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电锅类	4,859,761,871.46	1,414,095,489.03	29.10%	14.59%	14.48%	0.07%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称"新金融工具准则"），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

本集团于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

具体详见本报告"第十二节 财务报告"之"五、重要会计政策及会计估计"之"27、重要会计政策和会计估计变更"。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见全文"第十二节 财务报告"之"八 合并范围的变更"。

浙江苏泊尔股份有限公司

董事长：Thierry de LA TOUR D'ARTAISE

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2020-022

浙江苏泊尔股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

根据浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第六届董事会第十六次会议决议，公司决定于 2020 年 5 月 20 日召开公司 2019 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：2020 年 5 月 20 日下午 14:00 开始

3、网络投票时间：2020 年 5 月 20 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 2020 年 5 月 20 日上午 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 2020 年 5 月 20 日上午 9:15- 下午 3:00 期间的任意时间。

4、会议地点：浙江省杭州市滨江区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 23 层会议室

5、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 5 月 13 日

7、出席对象：

(1) 截至 2020 年 5 月 13 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，或者在网络投票时间参加网络投票；

(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《2019 年度董事会工作报告的议案》

2、审议《2019 年度监事会工作报告的议案》

3、审议《2019 年年度报告及其摘要的议案》

4、审议《2019 年度财务决算报告的议案》

5、审议《2019 年度利润分配的议案》

6、审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

7、审议《关于公司与 SEB S.A.签署 2020 年日常关联交易协议的议案》

8、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》

9、审议《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

10、审议《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

本议案为特别议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

选举 Philippe SUMEIRE 先生公司第七届监事会股东代表监事。

12、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案将采取累积投票方式表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

12.01 选举 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生为第七届董事会非独立董事

12.02 选举 Harry TOURET 先生为第七届董事会非独立董事

12.03 选举 Stanislas de GRAMONT 先生为第七届董事会非独立董事

12.04 选举 Nathalie LOMON 女士为第七届董事会非独立董事

12.06 选举戴怀宗先生为第七届董事会非独立董事

12.06 选举苏显泽先生为第七届董事会非独立董事

13、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

13.01 选举 Hervé MACHENAUD 先生为第七届董事会独立董事

13.02 选举 Jean-Michel PIVETEAU 先生为第七届董事会独立董事

13.03 选举陈俊先生为第七届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。独立董事候选人均拥有独立董事资格证书。本议案采取累积投票制表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

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。

具体内容详见 2020 年 4 月 29 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 的相关公告。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√
非累积投票提案		
1.00	《2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《2019 年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《2019 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《2019 年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司与 SEB S.A.签署 2020 年日常关联交易协议的议案》	√
8.00	《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》	√
9.00	《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》	√
10.00	《关于修订 < 公司章程 > 的议案》	√
11.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√
累积投票提案		
12.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 6 人
12.01	选举 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生为第七届董事会非独立董事	√
12.02	选举 Harry TOURET 先生为第七届董事会非独立董事	√
12.03	选举 Stanislas de GRAMONT 先生为第七届董事会非独立董事	√
12.04	选举 Nathalie LOMON 女士为第七届董事会非独立董事	√
12.05	选举戴怀宗先生为第七届董事会非独立董事	√
12.06	选举苏显泽先生为第七届董事会非独立董事	√
13	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
13.01	选举 Hervé MACHENAUD 先生为第七届董事会独立董事	√
13.02	选举 Jean-Michel PIVETEAU 先生为第七届董事会独立董事	√
13.03	选举陈俊先生为第七届董事会独立董事	√

四、现场会议登记方法

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 2020 年 5 月 18 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：2020 年 5 月 18 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 23 层证券部。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：叶继德　　　方琳

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 23 层证券部

邮　编：310051

2、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书样本

浙江苏泊尔股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为"362032"，投票简称为"苏泊投票"。

2.填报意见表决或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 12，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020 年 5 月 20 日上午 9:15- 下午 3:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

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 2019 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。

（说明：请在对提案投票选择时打"√"，"同意""反对""弃权"都不打"√"视为弃权，"同意""反对""弃权"同时在两个或以上选择中打"√"视为废票处理）

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决：同意	表决：反对	表决：弃权	表决：回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《2019 年度董事会工作报告的议案》	√				
2.00	《2019 年度监事会工作报告的议案》	√				
3.00	《2019 年年度报告及其摘要的议案》	√				
4.00	《2019 年度财务决算报告的议案》	√				
5.00	《2019 年度利润分配的议案》	√				
6.00	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√				
7.00	《关于公司与 SEB S.A.签署 2020 年日常关联交易协议的议案》	√				
8.00	《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》	√				
9.00	《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》	√				
10.00	《关于修订 < 公司章程 > 的议案》	√				
11.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√				
累积投票提案						
12.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 6 人				
12.01	选举 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生为第七届董事会非独立董事	√				
12.02	选举 Harry TOURET 先生为第七届董事会非独立董事	√				
12.03	选举 Stanislas de GRAMONT 先生为第七届董事会非独立董事	√				
12.04	选举 Nathalie LOMON 女士为第七届董事会非独立董事	√				
12.05	选举戴怀宗先生为第七届董事会非独立董事	√				
12.06	选举苏显泽先生为第七届董事会非独立董事	√				
13.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人				
13.01	选举 Hervé MACHENAUD 先生为公司第七届董事会独立董事	√				
13.02	选举 Jean-Michel PIVETEAU 先生为公司第七届董事会独立董事	√				
13.03	选举陈俊先生为公司第七届董事会独立董事	√				

委托人签字：　　　　　　受托人签字：

委托人身份证号码：　　　　　　受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

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。）

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2020-013

浙江苏泊尔股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第六届董事会第十六次会议通知已于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出，会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司本次董事会应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；其中参加现场会议的董事 2 名，参加通讯会议的董事 7 名。会议由公司董事长 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《2019 年度总经理工作报告的议案》

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

二、审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

《2019 年度董事会工作报告》详见公司《2019 年年度报告》"第四节经营情况讨论与分析"，公司《2019 年年度报告》全文详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司独立董事王宝庆先生、Frederic BERAHA 先生、Xiaoqing PELLEMELE 女士、Hervé MACHENAUD 先生及 Jean-Michel PIVETEAU 先生向公司董事会分别提交了《独立董事 2019 年度述职报告》并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。

《独立董事 2019 年度述职报告》详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、审议通过《2019 年年度报告及其摘要的议案》

经董事投票表决，9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

公司《2019 年年度报告》全文详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；公司《2019 年年度报告摘要》详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

本期公司实现营业收入 19,853.48 百万元，较上年同期增长 11.22%；利润总额 2,273.46 百万元，较上年同期增长 14.73%；归属于母公司净利润 1,919.91 百万元，较上年同期增长 14.97%。

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2019 年度利润分配的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，浙江苏泊尔股份有限公司母公司 2019 年度实现净利润 1,099,724,133.81 元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定，提取法定盈余公积金 0 元（注：累计已达到股本的 50%），加上期初未分配利润 1,050,295,609.89 元，减去 2019 年 5 月 24 日派发 2018 年度现金红利 837,668,839.20 元和 2019 年 10 月 25 日派发 2019 年半年度现金红利 211,848,936.78 元，年末实际可供股东分配的利润为 1,100,501,967.72 元。

公司 2019 年利润分配预案为：公司拟以 2019 年末公司总股本 821,119,910 股扣除公司回购专用证券账户持有的 20,000 股后 821,099,910 股为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派现金红利 13.30 元（含税），合计派发现金股利 1,092,062,880.30 元人民币。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

公司董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

经董事投票表决，以 9 票同意 0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

《2019 年度内部控制自我评价报告》及《2019 年度内部控制规则落实自查表》详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

七、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，且中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，能够满足公司 2020 年度财务审计工作要求。公司拟继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司与 SEB S.A.签署 2020 年日常关联交易协议的议案》

经董事投票表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结果予以审议通过。

Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生、Harry TOURET 先生、Stanislas de GRAMONT 先生、Nathalie LOMON 女士及戴怀宗先生作为关联董事，在审议此议案时进行回避表决。

《2020 年度日常关联交易预计公告》详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》

公司拟使用投资总额不超过人民币四十亿元的自有闲置流动资金购买短期理财产品。

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告》详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司拟使用总额度不超过 5,000 万美元或等额其他货币的自有资金开展外汇衍生品交易业务。

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；《关于开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告》全文详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

十一、审议通过《关于制定 < 外汇衍生品交易管理办法 > 的议案》

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

《外汇衍生品交易管理办法》详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

十二、审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

公司部分激励对象因个人原因发生离职，根据 2017 年限制性股票激励计划的相关规定，公司拟以授予价格 1 元 / 股回购并注销限制性股票 32,550 股。

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 30%的限制性股票以及预留部分第二个解除限售期 30%的预留限制性股票已达成设定的考核指标，根据激励计划相关规定对本次共计 1,213,050 股限制性股票进行解除限售。

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

《关于 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

十四、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提名 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生、Harry TOURET 先生、Stanislas de GRAMONT 先生、Nathalie LOMON 女士、戴怀宗先生及苏显泽先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，Hervé MACHENAUD 先生、Jean-Michel PIVETEAU 先生及陈俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年。

第七届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历附后。

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司第七届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行），其中独立董事候选人在提交股东大会审议前尚需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

公司本次董事会审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》，拟回购注销八名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 32,550 股；同时，公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》，拟回购注销一名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 3,500 股，合计 36,050 股。在回购注销完成后，公司总股本将从 821,119,910 股减至 821,083,860 股；注册资本将由 821,119,910 元变更为 821,083,860 元。

《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

公司拟定于 2020 年 5 月 20 日召开公司 2019 年年度股东大会。

《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

十七、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

公司《2020 年第一季度报告全文》详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；

公司《2020 年第一季度报告正文》详见 2020 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

附件：

董事候选人简历

Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生：法国国籍，1954 年生，Paris ESCP 管理学硕士及特许会计师。现任 SEB S.A. 董事长兼首席执行官，历任集团副总裁、CALOR 公司董事长，CROISIERES PAQUET 首席财务官和执行董事，Coopers & Lybrand 审计经理等。

Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生在公司实际控制人 SEB S.A. 中担任高管职务，与公司实际控制人存在关联关系，未持有公司股票。Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生不属于"失信被执行人"，作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

Harry TOURET 先生：法国国籍，1955 年生，管理学及组织发展学双硕士学位。现任 SEB S.A.人力资源高级执行副总裁，历任 Aventis CropScience 公司人力资源执行副总裁。

Harry TOURET 先生在公司实际控制人 SEB S.A.中担任高管职务，与公司实际控制人存在关联关系，未持有公司股票。Harry TOURET 先生不属于"失信被执行人"，作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

Stanislas de GRAMONT 先生：法国国籍，1965 年生，毕业于 ESSEC 高等商学院（巴黎）。现任 SEB S.A.首席运营官，历任达能集团高管、三得利饮料食品有限公司（欧洲）总裁。

Stanislas de GRAMONT 先生在公司实际控制人 SEB S.A. 中担任高管职务，与公司实际控制人存在关联关系，未持有公司股票。Stanislas de GRAMONT 先生不属于"失信被执行人"，作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

Nathalie LOMON 女士：法国国籍，1971 年生，毕业于诺欧商学院。现任 SEB S.A.财务总监，历任法国安智公司执行副总裁、财务总监，力拓加铝公司财务主管等。

Nathalie LOMON 女士在公司实际控制人 SEB S.A.中担任高管职务，与公司实际控制人存在关联关系，未持有公司股票。Nathalie LOMON 女士不属于"失信被执行人"，作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

苏显泽先生：中国国籍，1968 年生，中欧 EMBA，工程师。现任苏泊尔集团有限公司董事长兼总经理、杭州瑞枫股权投资管理有限合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、苏泊尔投资有限公司执行董事、杭州苏泊尔股权投资有限公司执行董事、浙江苏泊尔热水器有限公司董事长。2001 年至 2014 年 4 月任本公司董事长，2001 年至 2010 年 3 月兼任本公司总经理。

苏显泽先生未在公司实际控制人 SEB S.A.中任职，与公司控股股东、持股 5%以上股东、实际控制人及公司其他提名董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，持有公司 764,243 股股份。苏显泽先生不属于"失信被执行人"，作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

戴怀宗先生：英国国籍，1960 年生，香港大学工业工程专业。现任 SEB S.A.亚洲区执行副总裁，历任苹果（大中华）公司董事兼总经理，伊莱克斯电器公司业务营销总监，上海赛博电器制造有限公司董事兼总经理及本公司总经理等。

戴怀宗先生在公司实际控制人 SEB S.A.中担任高管职务，与公司实际控制人存在关联关系，未持有公司股票。戴怀宗先生不属于"失信被执行人"，作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

Hervé MACHENAUD 先生：法国国籍，1947 年生，毕业于巴黎政治大学。现任宏马咨询服务（北京）有限责任公司总裁、《Paris Innovation Review》（《创瞰巴黎》）主席、法中投资基金达道资本合伙人，历任法国电力集团中国总代表、法国电力集团执行副总裁、集团工程设计与发电部 DPI 总经理兼亚太区总经理。

Hervé MACHENAUD 先生未在公司实际控制人 SEB S.A.中任职，与公司控股股东、持股 5%以上股东、实际控制人及公司其他提名董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有公司股票，其已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。Hervé MACHENAUD 先生不属于"失信被执行人"，作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

Jean-Michel PIVETEAU 先生：法国国籍，1947 年生，工商管理博士、政治科学硕士。现任法国博智过渡合伙人公司北京代表处首席代表、B&A 投资银行高级合伙人、法国美兴集团中国公司监事会主席、法国 BAOBAB 监事会副主席、法国对外贸易顾问委员会董事会成员。历任法国巴黎银行董事长中国顾问、法国巴黎银行中国高级顾问、法国巴黎银行行长（亚洲多国）、法国对外贸易顾问委员会中国区荣誉退休主席。

Jean-Michel PIVETEAU 先生未在公司实际控制人 SEB S.A.中任职，与公司控股股东、持股 5%以上股东、实际控制人及公司其他提名董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有公司股票，其已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。Jean-Michel PIVETEAU 先生不属于"失信被执行人"，作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

陈俊先生：中国国籍，1977 年生，厦门大学会计学博士，浙江大学工商管理（会计学）博士后。现任浙江大学管理学院财务与会计学系主任，教授，博士生导师，浙江大学财务与会计研究所所长、浙江大学全球创业研究中心副主任、浙江大学全球浙商研究院上市公司研究中心主任、浙江省总会计师协会副会长。现兼任上市公司独立董事。

陈俊先生未在公司实际控制人 SEB S.A.中任职，与公司控股股东、持股 5%以上股东、实际控制人及公司其他提名董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有公司股票，其已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。陈俊先生不属于"失信被执行人"，作为公司董事候选人符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。