证券代码:002032　　证券简称:苏 泊 尔　　公告编号:2020-023

浙江苏泊尔股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE、主管会计工作负责人徐波及会计机构负责人(会计主管人员)徐波声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)[注]	3,581,192,389.40	5,473,577,143.92	-34.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	306,697,847.90	514,945,858.67	-40.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	293,127,328.99	498,562,959.33	-41.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	103,090,780.09	-118,659,387.09	186.88%
基本每股收益(元/股)	0.375	0.629	-40.38%
稀释每股收益(元/股)	0.374	0.627	-40.35%
加权平均净资产收益率	4.39%	8.35%	-3.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,740,867,790.66	11,847,953,986.45	-9.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,915,056,344.66	6,836,417,032.56	1.15%

注:本报告期营业收入同比下降,除了受疫情影响外,还受到执行新收入准则下销售抵减的影响。2017 年 7 月 5 日,财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称"新收入准则"),境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定,本集团于 2020 年 1 月 1 日开始执行"新收入准则",将符合销售抵减性质的应付客户费用抵减了"本报告期"的营业收入,而"上年同期"则是原准则下的营业收入,故两期营业收入存在口径差异。如果将"本报告期"的营业收入按"上年同期"的口径进行重算,则营业收入同比下降 30.29%。。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-137,358.27	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,967,245.78	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	14,187,980.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,751,597.51	
减:所得税影响额	2,695,800.37	
少数股东权益影响额(税后)	-49.22	
合计	13,570,518.91	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		9,904	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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	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	6.54%	53,714,115	0		
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	1.43%	11,709,923	0		
法国巴黎银行-自有资金	境外法人	0.66%	5,424,740	0		
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	0.64%	5,243,454	0		
富达基金(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.63%	5,161,009	0		
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	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.43%	4,423,640	0		
易方达基金管理有限公司-社保基金 1104 组合	其他	0.38%	3,159,978	0		
全国社保基金一零九组合	其他	0.29%	2,400,065	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
SEB INTERNATIONALE S.A.S	460,314,314		人民币普通股	460,314,314		
香港中央结算有限公司	53,714,115		人民币普通股	53,714,115		
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	11,709,923		人民币普通股	11,709,923		
法国巴黎银行-自有资金	5,424,740		人民币普通股	5,424,740		
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	5,243,454		人民币普通股	5,243,454		
富达基金(香港)有限公司-客户资金	5,161,009		人民币普通股	5,161,009		
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	4,919,542		人民币普通股	4,919,542		
中央汇金资产管理有限责任公司	4,423,640		人民币普通股	4,423,640		
易方达基金管理有限公司-社保基金 1104 组合	3,159,978		人民币普通股	3,159,978		
全国社保基金一零九组合	2,400,065		人民币普通股	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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目:

1、应付职工薪酬较期初下降 35.29%,主要系报告期内支付上年末职工薪酬所致。

2、应交税费较期初下降 53.15%,主要系报告期受疫情影响,收入和利润较上年同期均下降,导致期末应交所得税下降所致。

3、预收账款较期初下降 100.00%,合同负债较期初增长 100.00%,主要系报告期执行新收入准则,将原计入"预收款项"的预收货款重分类至"合同负债"列报所致。

4、库存股较期初增长 5,389.01%,主要系报告期公司使用自有资金从二级市场回购公司股份所致。

5、少数股东权益较期初增长 343.25%,主要系子公司苏泊尔热水器公司收到其少数股东的注资款所致。

利润表项目:

1、营业收入较上年同期下降 34.57%,主要系本期受新冠肺炎疫情影响,导致营业收入同比下降。

2、税金及附加较上年同期下降 44.27%,主要系本期受新冠肺炎疫情影响,公司及下属子公司本期营业收入同比下降所致。

3、销售费用较上年同期下降 55.76%,主要系本期受新冠肺炎疫情影响,本期促销活动无法如期执行所致。

4、财务费用较上年同期下降 60.90%,主要系本期银行存款利息收入增加所致。

5、其他收益较上年同期下降 55.00%,主要系本期公司政府补助减少所致。

6、公允价值变动收益较上年同期上升 307.64%,主要系同期固定收益理财产品到期交割产生的收益从公允价值变动收益结转至投资收益,而本期浮动理财收益理财产品到期交割产生的收益则计入本项目,以上共同所致。

7、信用减值损失较上年同期下降 2,613.13%,主要系本期受新冠肺炎疫情影响,导致本营业收入及期末应收账款减少所致。

8、营业外支出较上年同期上升 705.36%,主要系本期捐赠防疫后勤保障物资等支出增加所致。

9、所得税费用较上年同期下降 58.44%,主要系本期利润总额减少以及下属子公司企业所得税税率下降共同所致。

现金流量表项目:

1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 186.88%,主要系经营活动现金流出中的购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 130.93%,主要系本期投资活动现金流出中投资于理财产品的现金支出增加所致。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 100.00%,主要系子公司苏泊尔热水器公司收到其少数股东的注资款所致。

4、本期现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 117.23%,主要系投资活动现金流量净额减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本次新冠疫情对公司第一季度销售和利润产生了短暂而显著的影响。纵观国内及全球各行各业,苏泊尔所在的厨房炊具及小家电行业属于受冲击较小的行业,随着公司各基地的复工复产,目前产能已逐步恢复至正常水平。

本次新冠疫情对公司的后续影响程度将取决于全球疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2019 年 8 月 29 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。基于对公司未来发展的信心,同时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,公司拟使用自有资金回购公司股份,用于注销减少注册资本及实施股权激励。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 75.48 元/股(经 2019 年半年度权益分派后已调整至 75.22 元/股),回购股份数量不低于 4,105,600 股(含)且不超过 8,211,199 股(含)。截至本报告期末,公司已回购股份数量为 3,500,000 股,占公司总股本的 0.43%,最高成交价为 71.90 元/股,最低成交价位 62.88 元/股,支付的总金额为 23,461.37 万元(不含交易费用)。

本次股份回购事项已经 2019 年 9 月 23 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过并于 9 月 25 日披露《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》,具体内容可参见披露于《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《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》(公告编号:2019-058)、《关于调整社会公众股份回购价格上限的公告》(公告编号:2019-064)、《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-059、2019-070、2019-074、2020-001、2020-005、2020-008 及 2020-009)及《关于首次回购股份的公告》(公告编号:2019-073)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	171,000	166,000	0
合计		171,000	166,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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:2020-013

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,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。

证券代码:002032　　证券简称:苏泊尔　　公告编号:2020-014

浙江苏泊尔股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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")第六届监事会第十五次会议通知已于 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。公司本次监事会应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名;其中参加现场会议的监事 2 名,参加通讯会议的监事 1 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席 Philippe SUMEIRE 先生主持。

经与会监事认真审议,会议通过了如下决议:

一、审议通过《2019 年度监事会工作报告的议案》

经监事投票表决,以 3 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 年度监事会工作报告》详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2019 年年度报告及其摘要的议案》

经监事投票表决,以 3 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。

经核查,监事会认为董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

经监事投票表决,以 3 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。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2019 年度利润分配的议案》

经监事投票表决,以 3 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。

监事会认为公司的利润分配方案合法、合规,符合《公司章程》规定的利润分配政策。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

经监事投票表决,以 3 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。

经核查,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《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。

六、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》

经监事投票表决,以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果予以审议通过。

监事 Philippe SUMEIRE 先生作为关联监事在表决时进行了回避。

监事会一致认为此关联交易遵循了三公原则,交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的行为。

《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。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于利用自有闲置流动资