证券代码：002073　　证券简称：软控股份　　公告编号：2019-042

软控股份有限公司

2018 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间：2019 年 5 月 21 日下午 14:00；

网络投票时间：2019 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 21 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 2019 年 5 月 21 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019 年 5 月 20 日 15：00 至 2019 年 5 月 21 日 15：00 期间的任意时间。

（2）会议召开地点：青岛市郑州路 43 号，研发中心第十七会议室。

（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：公司董事长 HE NING（何宁）先生。

（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表 8 人，代表有表决权的股份 177,688,364 股，占公司有表决权股份总数的 19.0247%。其中出席现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表有表决权的股份 177,582,464 股，占公司有表决权股份总数的 19.0134%；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

通过网络投票的出席会议的股东 2 人，代表有表决权的股份 105,900 股，占有公司表决权股份总数的 0.0113%。

出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中，单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东 7 人，代表有表决权的股份 32,379,878 股，占公司总股本的 3.4668%。

3、公司董事长 HE NING（何宁）先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师山东琴岛律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、会议提案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

1、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意票 177,688,364 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,379,878 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意票 177,688,364 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,379,878 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》。

表决结果为：同意票 177,595,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9479%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 92,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0521%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,287,278 股，占出

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.7140%；反对票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 92,600 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.2860%。

4、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》。

表决结果为：同意票 177,688,364 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,379,878 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过《公司 2018 年度利润分配的预案》。

表决结果为：同意票 177,688,364 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,379,878 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》。

表决结果为：同意票 177,688,364 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,379,878 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意票 177,688,364 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

100.0000%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,379,878 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果为：同意票 177,688,364 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,379,878 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

9、审议通过《关于 2019 年度销售业务回购担保总额管理的议案》。

表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,366,578 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9589%;反对票 13,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0411%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

10、审议通过《关于向农业银行青岛分行申请不超过 100,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,366,578 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9589%;反对票13,300股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0411%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

11、审议通过《关于向交通银行青岛分行申请不超过 120,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,366,578 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9589%;反对票13,300股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0411%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

12、审议通过《关于向建设银行青岛分行申请不超过 40,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,366,578 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9589%;反对票13,300股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0411%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

13、审议通过《关于向工商银行青岛分行申请不超过 100,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%；弃

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,366,578 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9589%;反对票13,300股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0411%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

14、审议通过《关于向中国银行青岛分行申请不超过 50,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,366,578 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9589%;反对票13,300股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0411%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

15、审议通过《关于向浦发银行青岛分行申请不超过 50,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,366,578 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9589%;反对票13,300股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0411%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

16、审议通过《关于向光大银行青岛分行申请不超过 40,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

99.9925%；反对票 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,366,578 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9589%;反对票13,300股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0411%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

17、审议通过《关于向民生银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9925%；反对票 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,366,578 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9589%;反对票13,300股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0411%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

18、审议通过《关于向招商银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9925%；反对票 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,366,578 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9589%;反对票13,300股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0411%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

19、审议通过《关于向兴业银行青岛分行申请不超过 50,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,366,578 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0411%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

20、审议通过《关于向青岛银行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,366,578 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0411%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

21、审议通过《关于向中信银行青岛分行申请不超过 60,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,366,578 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0411%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

22、审议通过《关于向华夏银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,366,578 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0411%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

23、审议通过《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,366,578 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0411%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

24、审议通过《关于向青岛农商行银行申请不超过 50,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,366,578 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0411%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

25、审议通过《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为：同意票177,675,064股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9925%；反对票13,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0075%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票32,366,578股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9589%；反对票13,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0411%；弃权票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

26、审议通过《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为：同意票177,675,064股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9925%；反对票13,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0075%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票32,366,578股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9589%；反对票13,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0411%；弃权票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

27、审议通过《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过30,000万元的授信额度的议案》。

表决结果为：同意票177,675,064股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9925%；反对票13,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0075%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票32,366,578股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9589%；反对票13,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0411%；弃权票0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

28、审议通过《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过 40,000 万元的授信额度》。

表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,366,578 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0411%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

29、审议通过《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过 4,000 万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,366,578 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0411%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

30、审议通过《关于同意海外子公司向银行申请不超过 4,000 万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》。

表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,366,578 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0411%；弃权

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得股东大会审议通过。

31、审议通过《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果为：同意票 177,675,064 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9925%；反对票 13,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0075%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,366,578 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.9589%；反对票 13,300 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0411%；弃权票 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

32、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》。

以累积投票制选举公司第七届董事会四名非独立董事，具体如下：

（1）选举 HE NING（何宁）为第七届董事会非独立董事

表决结果为：同意票 177,595,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9479%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,287,278 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.7140%。

HE NING（何宁）当选公司第七届董事会非独立董事，任期为本次股东大会通过之日至本届董事会届满之日。

（2）选举鲁道夫·沙尔平为第七届董事会非独立董事

表决结果为：同意票 177,595,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9479%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,287,278 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.7140%。

鲁道夫·沙尔平当选公司第七届董事会非独立董事，任期为本次股东大会通过之日至本届董事会届满之日。

（3）选举范卿午为第七届董事会非独立董事

表决结果为：同意票 177,595,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9479%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,287,278 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.7140%。

范卿午当选公司第七届董事会非独立董事，任期为本次股东大会通过之日至本届董事会届满之日。

（4）选举鲁丽娜为第七届董事会非独立董事

表决结果为：同意票 177,595,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9479%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,287,278 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.7140%。

鲁丽娜当选公司第七届董事会非独立董事，任期为本次股东大会通过之日至本届董事会届满之日。

33、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》。

以累积投票制选举公司第七届董事会三名独立董事，具体如下：

（1）选举王捷为第七届董事会独立董事

表决结果为：同意票 177,595,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9479%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,287,278 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.7140%。

王捷当选公司第七届董事会独立董事，任期为本次股东大会通过之日至本届董事会届满之日。

（2）选举李迁为第七届董事会独立董事

表决结果为：同意票 177,595,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9479%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,287,278 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.7140%。

李迁当选公司第七届董事会独立董事，任期为本次股东大会通过之日至本届董事会届满之日。

（3）选举张静为第七届董事会独立董事

表决结果为：同意票 177,595,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

99.9479%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,287,278 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.7140%。

张静当选公司第七届董事会独立董事，任期为本次股东大会通过之日至本届董事会届满之日。

34、审议通过《关于更新监事会换届选举的议案》。

以累积投票制选举公司第七届监事会两名监事，具体如下：

（1）选举张垚为第七届监事会监事

表决结果为：同意票 177,595,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9479%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,287,278 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.7140%。

张垚当选公司第七届监事会监事，任期为本次股东大会通过之日至本届监事会届满之日。

（2）选举孙志慧为第七届监事会监事

表决结果为：同意票 177,595,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9479%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 32,287,278 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.7140%。

孙志慧当选公司第七届监事会监事，任期为本次股东大会通过之日至本届监事会届满之日。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

山东琴岛律师事务所律师李茹律师、徐述律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

《关于软控股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》详见“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、公司 2018 年度股东大会会议决议；

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

软控股份有限公司

董　事　会

2019年5月21日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn