

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2022-032

软控股份有限公司

关于召开 2021 年度股东大会的通知的更正公告

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。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露了《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。

经事后核查，因工作人员疏忽，发现上述公告中部分内容需予以更正，具体更正内容如下：

一、会议审议事项

更正前：

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	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2021 年年度报告及其摘要》	√
4.00	《公司 2021 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2021 年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于变更募集资金用途的议案》	
8.00	《关于日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于对控股子公司提供财务资助的议案》	√
10.00	《关于子公司开展资产池业务的议案》	√
11.00	《关于2022年度董事薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于2022年度监事薪酬方案的议案》	

13.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
14.00	《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的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》	√
15.00	《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万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》	√
16.00	《关于向工商银行青岛分行申请不超过80,000万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》	√
17.00	《关于向交通银行青岛分行申请不超过80,000万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》	√
18.00	《关于向中国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》	√
19.00	《关于向建设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》	√
20.00	《关于向中信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》	√
21.00	《关于向光大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》	√
22.00	《关于向兴业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》	√
23.00	《关于向渤海银行青岛分行申请不超过20,000万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》	√
24.00	《关于向浙商银行青岛分行申请不超过20,000万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》	√
25.00	《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过20,000万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》	√
26.00	《关于向北京银行青岛分行申请不超过20,000万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》	√
27.00	《关于向青岛银行申请不超过20,000万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》	√
28.00	《关于向青岛农商行银行申请不超过20,000万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》	
29.00	《关于向日照银行青岛分行申请不超过10,000万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》	√
30.00	《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30,000万元的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》	√
31.00	《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5,000万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》	
32.00	《关于同意海外子公司向银行申请不超过5,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》	√
33.00	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	√
34.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√
累积投票提案		
35.00	《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》	应选人数 4 人
35.01	选举官炳政为公司第七届董事会非独立董事	√
35.02	选举张垚为公司第七届董事会非独立董事	√
35.03	选举李云涛为公司第七届董事会非独立董事	√
35.04	选举杨慧丽为公司第七届董事会非独立董事	√
36.00	《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》	应选人数 3 人
36.01	选举班耀波为公司第七届董事会独立董事	√
36.02	选举张伟为公司第七届董事会独立董事	√
36.03	选举王荭为公司第七届董事会独立董事	√
37.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
37.01	选举孙志慧为公司第七届监事会监事	√
37.02	选举李永连为公司第七届监事会监事	√

更正后：

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	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2021 年年度报告及其摘要》	√
4.00	《公司 2021 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2021 年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于变更募集资金用途的议案》	√
8.00	《关于日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于对控股子公司提供财务资助的议案》	√
10.00	《关于子公司开展资产池业务的议案》	√
11.00	《关于2022年度董事薪酬方案的议案》	√

12.00	《关于2022年度监事薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
14.00	《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的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》	√
15.00	《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万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》	√
16.00	《关于向工商银行青岛分行申请不超过80,000万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》	√
17.00	《关于向交通银行青岛分行申请不超过80,000万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》	√
18.00	《关于向中国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》	√
19.00	《关于向建设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》	√
20.00	《关于向中信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》	√
21.00	《关于向光大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》	√
22.00	《关于向兴业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》	√
23.00	《关于向渤海银行青岛分行申请不超过20,000万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》	√
24.00	《关于向浙商银行青岛分行申请不超过20,000万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》	√
25.00	《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过20,000万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》	√
26.00	《关于向北京银行青岛分行申请不超过20,000万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》	√
27.00	《关于向青岛银行申请不超过20,000万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》	√
28.00	《关于向青岛农商行银行申请不超过20,000万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》	√
29.00	《关于向日照银行青岛分行申请不超过10,000万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》	√
30.00	《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30,000万元的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》	√
31.00	《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5,000	√

	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》	
32.00	《关于同意海外子公司向银行申请不超过5,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》	√
33.00	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	√
34.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√
累积投票提案		
35.00	《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》	应选人数 4 人
35.01	选举官炳政为公司第八届董事会非独立董事	√
35.02	选举张垚为公司第八届董事会非独立董事	√
35.03	选举李云涛为公司第八届董事会非独立董事	√
35.04	选举杨慧丽为公司第八届董事会非独立董事	√
36.00	《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》	应选人数 3 人
36.01	选举班耀波为公司第八届董事会独立董事	√
36.02	选举张伟为公司第八届董事会独立董事	√
36.03	选举王荭为公司第八届董事会独立董事	√
37.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
37.01	选举孙志慧为公司第八届监事会监事	√
37.02	选举李永连为公司第八届监事会监事	√

二、网络投票程序

更正前：

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362073”，投票简称为“软控投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	《公司 2021 年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司 2021 年年度报告及其摘要》	3.00
4	《公司 2021 年度财务决算报告》	4.00
5	《公司 2021 年度利润分配的预案》	5.00

6	《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于变更募集资金用途的议案》	7.00
8	《关于日常关联交易预计的议案》	8.00
9	《关于对控股子公司提供财务资助的议案》	9.00
10	《关于子公司开展资产池业务的议案》	10.00
11	《关于2022年度董事薪酬方案的议案》	11.00
12	《关于2022年度监事薪酬方案的议案》	12.00
13	《关于修改〈公司章程〉的议案》	13.00
14	《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的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》	14.00
15	《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万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》	15.00
16	《关于向工商银行青岛分行申请不超过80,000万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》	16.00
17	《关于向交通银行青岛分行申请不超过80,000万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》	17.00
18	《关于向中国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》	18.00
19	《关于向建设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》	19.00
20	《关于向中信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》	20.00
21	《关于向光大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》	21.00
22	《关于向兴业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》	22.00
23	《关于向渤海银行青岛分行申请不超过20,000万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》	23.00
24	《关于向浙商银行青岛分行申请不超过20,000万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》	24.00
25	《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过20,000万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》	25.00

26	《关于向北京银行青岛分行申请不超过20,000万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》	26.00
27	《关于向青岛银行申请不超过20,000万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》	27.00
28	《关于向青岛农商行银行申请不超过20,000万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》	28.00
29	《关于向日照银行青岛分行申请不超过10,000万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》	29.00
30	《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30,000万元的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》	30.00
31	《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5,000万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》	31.00
32	《关于同意海外子公司向银行申请不超过5,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》	32.00
33	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	33.00
34	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	34.00
35	《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》	35.00
35.01	选举官炳政为公司第七届董事会非独立董事	35.01
35.02	选举张垚为公司第七届董事会非独立董事	35.02
35.03	选举李云涛为公司第七届董事会非独立董事	35.03
35.04	选举杨慧丽为公司第七届董事会非独立董事	35.04
36	《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》	36.00
36.01	选举班耀波为公司第七届董事会独立董事	36.01
36.02	选举张伟为公司第七届董事会独立董事	36.02
36.03	选举王荭为公司第七届董事会独立董事	36.03
37	《关于公司监事会换届选举的议案》	37.00
37.01	选举孙志慧为公司第七届监事会监事	37.01
37.02	选举李永连为公司第七届监事会监事	37.02

更正后：

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362073”，投票简称为“软控投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案 序号	议案名称	议案编码
1	《公司 2021 年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司 2021 年年度报告及其摘要》	3.00
4	《公司 2021 年度财务决算报告》	4.00
5	《公司 2021 年度利润分配的预案》	5.00
6	《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于变更募集资金用途的议案》	7.00
8	《关于日常关联交易预计的议案》	8.00
9	《关于对控股子公司提供财务资助的议案》	9.00
10	《关于子公司开展资产池业务的议案》	10.00
11	《关于2022年度董事薪酬方案的议案》	11.00
12	《关于2022年度监事薪酬方案的议案》	12.00
13	《关于修改〈公司章程〉的议案》	13.00
14	《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的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》	14.00
15	《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万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》	15.00
16	《关于向工商银行青岛分行申请不超过80,000万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》	16.00
17	《关于向交通银行青岛分行申请不超过80,000万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》	17.00
18	《关于向中国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》	18.00

19	《关于向建设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》	19.00
20	《关于向中信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》	20.00
21	《关于向光大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》	21.00
22	《关于向兴业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》	22.00
23	《关于向渤海银行青岛分行申请不超过20,000万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》	23.00
24	《关于向浙商银行青岛分行申请不超过20,000万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》	24.00
25	《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过20,000万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》	25.00
26	《关于向北京银行青岛分行申请不超过20,000万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》	26.00
27	《关于向青岛银行申请不超过20,000万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》	27.00
28	《关于向青岛农商行银行申请不超过20,000万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》	28.00
29	《关于向日照银行青岛分行申请不超过10,000万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》	29.00
30	《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30,000万元的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》	30.00
31	《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5,000万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》	31.00
32	《关于同意海外子公司向银行申请不超过5,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》	32.00
33	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	33.00
34	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	34.00
35	《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》	35.00
35.01	选举官炳政为公司第八届董事会非独立董事	35.01
35.02	选举张垚为公司第八届董事会非独立董事	35.02
35.03	选举李云涛为公司第八届董事会非独立董事	35.03

35.04	选举杨慧丽为公司第八届董事会非独立董事	35.04
36	《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》	36.00
36.01	选举班耀波为公司第八届董事会独立董事	36.01
36.02	选举张伟为公司第八届董事会独立董事	36.02
36.03	选举王荭为公司第八届董事会独立董事	36.03
37	《关于公司监事会换届选举的议案》	37.00
37.01	选举孙志慧为公司第八届监事会监事	37.01
37.02	选举李永连为公司第八届监事会监事	37.02

三、授权委托书

更正前：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√			
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√			
3	《公司 2021 年年度报告及其摘要》	√			
4	《公司 2021 年度财务决算报告》	√			
5	《公司 2021 年度利润分配的预案》	√			
6	《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》	√			
7	《关于变更募集资金用途的议案》	√			
8	《关于日常关联交易预计的议案》	√			
9	《关于对控股子公司提供财务资助的议案》	√			
10	《关于子公司开展资产池业务的议案》	√			
11	《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬方	√			

	案的议案》				
12	《关于2022年度监事薪酬方案的议案》	√			
13	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
14	《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的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》	√			
15	《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万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》	√			
16	《关于向工商银行青岛分行申请不超过80,000万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》	√			
17	《关于向交通银行青岛分行申请不超过80,000万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》	√			
18	《关于向中国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》	√			
19	《关于向建设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》	√			
20	《关于向中信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》	√			
21	《关于向光大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》	√			
22	《关于向兴业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》	√			
23	《关于向渤海银行青岛分行申请不超过20,000万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》	√			
24	《关于向浙商银行青岛分行申请不超过20,000万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》	√			
25	《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过20,000万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》				
26	《关于向北京银行青岛分行申请不超过20,000万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》	√			
27	《关于向青岛银行申请不超过20,000万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》	√			
28	《关于向青岛农商银行申请不超过20,000万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》	√			
29	《关于向日照银行青岛分行申请不超过10,000万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》	√			
30	《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30,000万元的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》	√			
31	《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5,000万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》	√			
32	《关于同意海外子公司向银行申请不超过5,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》	√			
33	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
34	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
累积投票提案					
35	《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》	应选人数 4 人			
35.01	选举官炳政为公司第七届董事会非独立董事	√			
35.02	选举张焱为公司第七届董事会非独立董事	√			
35.03	选举李云涛为公司第七届董事会非独立董事	√			
35.04	选举杨慧丽为公司第七届董事会非独立董事	√			
36	《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》	应选人数 3 人			
36.01	选举班耀波为公司第七届董事会独立董事	√			
36.02	选举张伟为公司第七届董事会独立董事	√			

36.03	选举王荭为公司第七届董事会独立董事	√			
37	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人			
37.01	选举孙志慧为公司第七届监事会监事	√			
37.02	选举李永连为公司第七届监事会监事	√			

更正后：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《公司 2021 年度董事会工作报告》	√			
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√			
3	《公司 2021 年年度报告及其摘要》	√			
4	《公司 2021 年度财务决算报告》	√			
5	《公司 2021 年度利润分配的预案》	√			
6	《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》	√			
7	《关于变更募集资金用途的议案》	√			
8	《关于日常关联交易预计的议案》	√			
9	《关于对控股子公司提供财务资助的议案》	√			
10	《关于子公司开展资产池业务的议案》	√			
11	《关于2022年度董事薪酬方案的议案》	√			
12	《关于2022年度监事薪酬方案的议案》	√			
13	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
14	《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的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》	√			
15	《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万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》	√			
16	《关于向工商银行青岛分行申请不超过80,000万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》	√			
17	《关于向交通银行青岛分行申请不超过	√			

	80,000万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》				
18	《关于向中国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》	√			
19	《关于向建设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》	√			
20	《关于向中信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》	√			
21	《关于向光大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》	√			
22	《关于向兴业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》	√			
23	《关于向渤海银行青岛分行申请不超过20,000万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》	√			
24	《关于向浙商银行青岛分行申请不超过20,000万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》	√			
25	《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过20,000万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》	√			
26	《关于向北京银行青岛分行申请不超过20,000万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》	√			
27	《关于向青岛银行申请不超过20,000万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》	√			
28	《关于向青岛农商行银行申请不超过20,000万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》	√			
29	《关于向日照银行青岛分行申请不超过10,000万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》	√			

30	《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30,000万元的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》	√			
31	《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5,000万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》	√			
32	《关于同意海外子公司向银行申请不超过5,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》	√			
33	《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
34	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
35	《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》	应选人数 4 人			
35.01	选举官炳政为公司第八届董事会非独立董事	_____票			
35.02	选举张垚为公司第八届董事会非独立董事	_____票			
35.03	选举李云涛为公司第八届董事会非独立董事	_____票			
35.04	选举杨慧丽为公司第八届董事会非独立董事	_____票			
36	《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》	应选人数 3 人			
36.01	选举班耀波为公司第八届董事会独立董事	_____票			
36.02	选举张伟为公司第八届董事会独立董事	_____票			
36.03	选举王荭为公司第八届董事会独立董事	_____票			
37	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人			
37.01	选举孙志慧为公司第八届监事会监事	_____票			
37.02	选举李永连为公司第八届监事会监事	_____票			

除上述更正内容外，原《关于召开 2021 年度股东大会的通知》的其他内容不变。更正后的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-033）刊登于 5 月 26 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。公司今后将进一步加强信息披露的审核工作，不断提高信息披露质量，因本次更正公告给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

软控股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 26 日