

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2022-034

软控股份有限公司

2021 年度股东大会决议公告

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、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

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：2022 年 5 月 27 日下午 14:00；

网络投票时间：2022 年 5 月 27 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 2022 年 5 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 27 日上午 9:15 至下午 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：软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

(5) 会议主持人：公司董事长官炳政先生。

(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 17 人，代表有表决权的股份 167,738,138 股，占公司有效表决权股份总数的 17.5902%。其中出席现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表有表决权的股份 166,271,522 股，占公司有效表决权股份总数的 17.4364%；通过网络投票的出席会议的股东 14 人，代表有表决权的股份 1,466,616 股，占有公司

表决权股份总数的 0.1538%。

出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中，中小股东 16 人，代表有表决权的股份 22,429,652 股，占公司有效表决权股份总数的 2.3521%。

3、公司董事、监事及部分高级管理人员、公司聘请的见证律师山东琴岛律师事务所李茹律师、徐述律师列席了本次会议。

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。

本次股东大会听取了独立董事 2021 年度述职报告。

1、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意票 167,414,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8068%；反对票 324,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1932%；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%。

审议结果：通过

2、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意票 167,414,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8068%；反对票 324,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1932%；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%。

审议结果：通过

3、审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》。

表决结果为：同意票 167,414,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8068%；反对票 324,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1932%；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%。

审议结果：通过

4、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》。

表决结果为：同意票 167,414,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8068%；反对票 324,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1932%；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%。

审议结果：通过

5、审议通过《公司 2021 年度利润分配的预案》。

表决结果为：同意票 167,414,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8068%；反对票 324,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1932%；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%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 22,105,625 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.5554%；反对票 324,027 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4446%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

审议结果：通过

6、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 167,414,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8068%；反对票 324,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1932%；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%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 22,105,625 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.5554%；反对票 324,027 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4446%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

审议结果：通过

7、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

表决结果为：同意票 167,414,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8068%；反对票 324,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1932%；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%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 22,105,625 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.5554%；反对票 324,027 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4446%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

审议结果：通过

8、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

表决结果为：同意票 22,105,625 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.5554%；反对票 324,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.4446%；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%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 22,105,625 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.5554%；反对票 324,027 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4446%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

审议结果：通过

此项议案涉及关联交易，公司的实际控制人袁仲雪先生为交易对方的董事长。袁仲雪先生持有公司具有表决权股份 145,308,486 股，袁仲雪先生作为关联股东回避表决。

9、审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

表决结果为：同意票 166,553,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2938%；反对票 1,184,516 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7062%；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%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 21,245,136 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 94.7190%；反对票 1,184,516 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.2810%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

审议结果：通过

10、审议通过《关于子公司开展资产池业务的议案》。

表决结果为：同意票 166,553,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2938%；反对票 1,184,516 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7062%；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%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 21,245,136 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 94.7190%；反对票 1,184,516 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.2810%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

审议结果：通过

11、审议通过《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》。

表决结果为：同意票 167,414,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8068%；反对票 324,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1932%；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%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 22,105,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5554%；反对票 324,027 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4446%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

审议结果：通过

12、审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》。

表决结果为：同意票 167,414,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8068%；反对票 324,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1932%；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%。

审议结果：通过

13、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果为：同意票 167,414,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8068%；反对票 324,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1932%；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%。

审议结果：通过

14、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 166,553,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2938%；反对票 1,184,516 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7062%；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%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 21,245,136 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7190%；反对票 1,184,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.2810%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

审议结果：通过

15、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 166,553,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2938%；反对票 1,184,516 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7062%；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%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 21,245,136 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 94.7190%；反对票 1,184,516 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.2810%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

审议结果：通过

16、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 166,553,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2938%；反对票 1,184,516 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7062%；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%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 21,245,136 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 94.7190%；反对票 1,184,516 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.2810%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

审议结果：通过

17、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 166,553,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2938%；反对票 1,184,516 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7062%；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%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 21,245,136 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 94.7190%；反对票 1,184,516 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.2810%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

审议结果：通过

18、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 166,553,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2938%；反对票 1,184,516 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7062%；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%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 21,245,136 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 94.7190%；反对票 1,184,516 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.2810%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

审议结果：通过

19、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 166,553,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2938%；反对票 1,184,516 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7062%；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%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 21,245,136 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 94.7190%；反对票 1,184,516 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.2810%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

审议结果：通过

20、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 166,553,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2938%；反对票 1,184,516 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7062%；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%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 21,245,136 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 94.7190%；反对票 1,184,516 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 5.2810%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

审议结果：通过

21、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 166,553,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2938%；反对票 1,184,516 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7062%；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%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 21,245,136 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7190%；反对票 1,184,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.2810%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

审议结果：通过

22、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 166,553,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2938%；反对票 1,184,516 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7062%；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%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 21,245,136 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7190%；反对票 1,184,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.2810%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

审议结果：通过

23、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 166,553,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2938%；反对票 1,184,516 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7062%；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%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 21,245,136 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7190%；反对票 1,184,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.2810%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

审议结果：通过

24、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 166,553,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2938%；反对票 1,184,516 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7062%；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%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 21,245,136 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7190%；反对票 1,184,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.2810%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

审议结果：通过

25、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 166,553,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2938%；反对票 1,184,516 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7062%；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%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 21,245,136 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7190%；反对票 1,184,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.2810%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

审议结果：通过

26、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 166,553,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2938%；反对票 1,184,516 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7062%；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%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 21,245,136 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7190%；反对票 1,184,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.2810%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

数的 0.0000%。

审议结果：通过

27、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 166,553,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2938%；反对票 1,184,516 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7062%；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%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 21,245,136 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7190%；反对票 1,184,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.2810%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

审议结果：通过

28、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 166,553,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2938%；反对票 1,184,516 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7062%；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%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 21,245,136 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7190%；反对票 1,184,516 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.2810%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

审议结果：通过

29、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 166,553,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2938%；反对票 1,184,516 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7062%；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%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 21,245,136 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.7190%；反对票 1,184,516 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 5.2810%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

审议结果：通过

30、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 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》。

表决结果为：同意票 167,414,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8068%；反对票 324,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1932%；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%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 22,105,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5554%；反对票 324,027 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4446%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

审议结果：通过

31、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 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》。

表决结果为：同意票 167,414,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8068%；反对票 324,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1932%；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%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 22,105,625 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5554%；反对票 324,027 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4446%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

审议结果：通过

32、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 167,414,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8068%；反对票 324,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1932%；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%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 22,105,625 股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的 98.5554%；反对票 324,027 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4446%；弃权票 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

审议结果：通过

33、审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果为：同意票 167,414,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8068%；反对票 324,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1932%；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%。

审议结果：通过

34、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果为：同意票 167,414,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8068%；反对票 324,027 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1932%；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%。

审议结果：通过

35、审议《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八届董事会非独立董事，具体如下：

35.01 选举官炳政为公司第八届董事会非独立董事

表决结果为：同意票 167,302,813 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7405%。

中小股东表决情况：同意票 21,994,327 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.0592%。

官炳政先生当选公司第八届董事会非独立董事，任期为本次股东大会通过之日起至本届董事会届满之日。

35.02 选举张垚为公司第八届董事会非独立董事

表决结果为：同意票 167,302,813 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7405%。

中小股东表决情况：同意票 21,994,327 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.0592%。

张垚先生当选公司第八届董事会非独立董事，任期为本次股东大会通过之日起至本届

董事会届满之日。

35.03 选举李云涛为公司第八届董事会非独立董事

表决结果为：同意票 167,302,813 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7405%。

中小股东表决情况：同意票 21,994,327 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 98.0592%。

李云涛先生当选公司第八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。

35.04 选举杨慧丽为公司第八届董事会非独立董事

表决结果为：同意票 167,138,086 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6423%。

中小股东表决情况：同意票 21,829,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.3247%。

杨慧丽女士当选公司第八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。

36、审议《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八届董事会独立董事，具体如下：

36.01 选举班耀波为公司第八届董事会独立董事

表决结果为：同意票 167,138,087 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6423%。

中小股东表决情况：同意票 21,829,601 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.3247%。

班耀波先生当选公司第八届董事会独立董事，任期为本次股东大会通过之日至本届董事会届满之日。

36.02 选举张伟为公司第八届董事会独立董事

表决结果为：同意票 167,138,087 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6423%。

中小股东表决情况：同意票 21,829,601 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.3247%。

张伟先生当选公司第八届董事会独立董事，任期为本次股东大会通过之日起至本届董事会届满之日。

36.03 选举王荭为公司第八届董事会独立董事

表决结果为：同意票 167,138,951 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6428%。

中小股东表决情况：同意票 21,830,465 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.3286%。

王荭女士当选公司第八届董事会独立董事，任期为本次股东大会通过之日起至本届董事会届满之日。

37、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

以累积投票制选举公司第八届监事会监事，具体如下：

37.01 选举孙志慧为公司第八届监事会监事

表决结果为：同意票 167,138,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6423%。

孙志慧女士当选公司第八届监事会监事，任期为本次股东大会通过之日起至本届监事会届满之日。

37.02 选举李永连为公司第八届监事会监事

表决结果为：同意票 167,138,088 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6423%。

李永连先生当选公司第八届监事会监事，任期为本次股东大会通过之日起至本届监事会届满之日。

上述议案 13 至议案 32、议案 34 为特别议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案 5 至议案 11、议案 14 至议案 32、议案 35、议案 36 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

上述议案 8 属于关联交易事项，关联股东已回避表决。

三、律师出具的法律意见

山东琴岛律师事务所李茹律师、徐述律师进行了现场见证，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 2021 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

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会会议决议；
- 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

2022年5月28日