

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2025-030

软控股份有限公司

关于召开 2024 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。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议决定于2025年5月19日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室召开2024年年度股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年年度股东会。

2、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:00；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 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 2025 年 5 月 19 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 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 14 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2025 年 5 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，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。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：青岛市郑州路 43 号，研发中心第十七会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表

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 2024 年年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2024 年年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2024 年年度报告及其摘要》	√
4.00	《公司 2024 年年度财务决算报告》	√
5.00	《2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的议案》	√
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 2025 年年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
8.00	《关于2025年年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》	√
10.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
12.00	《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》	√
13.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
14.00	《关于融资及对外提供担保的议案》	√作为投票对象的子议案数： (31)

14.01	《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过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》	√
14.02	《关于向进出口银行山东省分行申请不超过20,000万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》	√
14.03	《关于向农业银行青岛分行申请不超过70,000万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》	√
14.04	《关于向交通银行青岛分行申请不超过90,000万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》	√
14.05	《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》	√
14.06	《关于向工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》	√
14.07	《关于向建设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》	√
14.08	《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》	√
14.09	《关于向兴业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》	√
14.10	《关于向浙商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》	√
14.11	《关于向招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》	√
14.12	《关于向民生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》	√
14.13	《关于向光大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》	√
14.14	《关于向浦发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》	√
14.15	《关于向平安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》	√
14.16	《关于向齐鲁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》	√
14.17	《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》	√
14.18	《关于向青岛银行申请不超过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》	√
14.19	《关于向青岛农商银行申请不超过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》	√

14.20	《关于向汇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》	√
14.21	《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》	√
14.22	《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》	√
14.23	《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》	√
14.24	《关于子公司向广发银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》	√
14.25	《关于子公司向中国银行（香港）有限公司申请不超过30,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》	√
14.26	《关于子公司向中国农业银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》	√
14.27	《关于子公司向宁波银行绍兴分行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》	√
14.28	《关于子公司向中国银行诸暨支行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》	√
14.29	《关于子公司向浙商银行诸暨支行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》	√
14.30	《关于子公司向汇丰银行宁波分行申请不超过5,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》	√
14.31	《关于子公司向中信银行青岛分行申请不超过5,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》	√
15.00	《关于购买董高责任险的议案》	√
累积投票提案		
16.00	《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人
16.01	选举官炳政为公司第九届董事会非独立董事	√
16.02	选举张垚为公司第九届董事会非独立董事	√
16.03	选举杨慧丽为公司第九届董事会非独立董事	√
17.00	《关于选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
17.01	选举班耀波为公司第九届董事会独立董事	√
17.02	选举张伟为公司第九届董事会独立董事	√
17.03	选举王荭为公司第九届董事会独立董事	√

公司独立董事将在本次股东会上述职。

上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第二十五次会议审议通过，详见公司于 2025 年 4 月 23 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》披露的公告。

上述议案 7、10-14 及子议案为特别议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案 4-6、8-9、11-17 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将 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。

议案 16、议案 17 采用累积投票表决方式进行，应选非独立董事 3 名、独立董事 3 名，非独立董事和独立董事的表决分开进行。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。

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，股东会方可进行表决。

三、会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

2、法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

4、登记时间：2025 年 5 月 16 日（上午 9：00 至 11：30，下午 14：00 至 16：30）；

5、登记地点：山东省青岛市郑州路 43 号 软控股份有限公司 证券部

邮寄地址：青岛市郑州路 43 号 软控股份有限公司 证券部

（信函上请注明“股东会”字样）

邮编：266042；传真：0532-84011517

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司证券部

联系人：孙志慧

联系电话：0532-84012387

传真号码：0532-84011517

电子邮箱：sunzh@mesnac.com

六、备查文件

1、《第八届董事会第二十五次会议决议公告》；

2、《第八届监事会第二十五次会议决议公告》。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程。

附件二：软控股份有限公司 2024 年年度股东会授权委托书。

软控股份有限公司

董 事 会

2025年4月23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“362073”，投票简称为“软控投票”。

2、填报表决意见

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提案组的选举票数为限进行投票，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 15.00，采用等额选举，应选人数为 3 人）股东所拥有的选举票数=股东所持有表决权的股份数量×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 名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 16.00，采用等额选举，应选人数为 3 人）股东所拥有的选举票数=股东所持有表决权的股份数量×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 名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、注意事项

股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。

股东对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，其他未表决的提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：2025 年 5 月 19 日 9:15 至 9:25, 9: 30 至 11: 30 ,13: 00 至 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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 19 日 9: 15 至 15: 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”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

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席软控股份有限公司 2024 年年度股东会，代为行使表决权。

委托人（签名）：_____

委托人营业执照注册（身份证）号：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：2025 年____月____日

委托书有效日期：2025 年____月____日至____年____月____日

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					
1.00	《公司 2024 年年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2024 年年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2024 年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《公司 2024 年年度财务决算报告》	√			
5.00	《2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的议案》	√			
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 2025 年年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
8.00	《关于2025年年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》	√			

10.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
12.00	《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》	√			
13.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
14.00	《关于融资及对外提供担保的议案》	√作为 投票对 象的子 议案 数： (31)			
14.01	《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过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》	√			
14.02	《关于向进出口银行山东省分行申请不超过20,000万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》	√			
14.03	《关于向农业银行青岛分行申请不超过70,000万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》	√			
14.04	《关于向交通银行青岛分行申请不超过90,000万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》	√			
14.05	《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》	√			
14.06	《关于向工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》	√			
14.07	《关于向建设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》	√			
14.08	《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》				
14. 09	《关于向兴业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》	√			
14. 10	《关于向浙商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》	√			
14. 11	《关于向招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》	√			
14. 12	《关于向民生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》	√			
14. 13	《关于向光大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》	√			
14. 14	《关于向浦发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》	√			
14. 15	《关于向平安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》	√			
14. 16	《关于向齐鲁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》	√			
14. 17	《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》	√			
14. 18	《关于向青岛银行申请不超过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》	√			
14. 19	《关于向青岛农商银行申请不超过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》	√			

14. 20	《关于向汇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》	√			
14. 21	《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》	√			
14. 22	《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》	√			
14. 23	《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》	√			
14. 24	《关于子公司向广发银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》	√			
14. 25	《关于子公司向中国银行（香港）有限公司申请不超过30,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》	√			
14. 26	《关于子公司向中国农业银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》	√			
14. 27	《关于子公司向宁波银行绍兴分行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》	√			
14. 28	《关于子公司向中国银行诸暨支行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》	√			
14. 29	《关于子公司向浙商银行诸暨支行申请不超过10,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》	√			
14. 30	《关于子公司向汇丰银行宁波分行申请不超过5,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》	√			
14. 31	《关于子公司向中信银行青岛分行申请不超过5,000万元授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》	√			
15. 00	《关于购买董高责任险的议案》	√			

累积投票提案			
16.00	《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人	
16.01	选举官炳政为公司第九届董事会非独立董事	√	_____票
16.02	选举张垚为公司第九届董事会非独立董事	√	_____票
16.03	选举杨慧丽为公司第九届董事会非独立董事	√	_____票
17.00	《关于选举第九届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	
17.01	选举班耀波为公司第九届董事会独立董事	√	_____票
17.02	选举张伟为公司第九届董事会独立董事	√	_____票
17.03	选举王荭为公司第九届董事会独立董事	√	_____票

注：

- 1、请委托股东对上述除累积投票外的议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
- 2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票。
- 3、对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。