

## 软控股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告

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: 2018 年 11 月 2 日下午 14:30;

网络投票时间: 2018 年 11 月 1 日至 2018 年 11 月 2 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 2018 年 11 月 2 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 2018 年 11 月 1 日 15:00 至 2018 年 11 月 2 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，软控研发中心会议室

(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 15 人，代表有表决权的股份 181,104,272 股，占公司有效表决权股份总数的 19.3905%。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 180,592,315 股，占公司有效表决权股份总数的 19.3356%；

通过网络投票的出席会议的股东 9 人，代表有表决权的股份 511,957 股，占有公司表决权股份总数的 0.0548%。

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 14 人，代表有表决权的股份 35,795,786 股，占公司总股本的 3.8326%。

3、公司董事长何宁先生主持会议，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《关于授权董事长办理申请融资的议案》。

表决结果为：同意票 180,849,472 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8593%；反对票 254,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1407%；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%。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。

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 35,540,986 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.2882%；反对票 254,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.7118%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 2、审议通过《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》。

表决结果为：同意票 180,916,572 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8964%；反对票 187,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1036%；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%。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。

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 35,608,086 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.4756%；反对票 187,700 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.5244%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 3、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励

## **相关事宜的议案》。**

表决结果为：同意票 180,896,472 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8853%；反对票 207,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1147%；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%。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。

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 35,587,986 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.4195%；反对票 207,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.5805%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

### **4、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。**

表决结果为：同意票 180,896,472 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8853%；反对票 207,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1147%；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%。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。

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 35,587,986 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.4195%；反对票 207,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.5805%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

### **5、审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》。**

**《关于非公开发行公司债券方案的议案》需逐项审议：**

#### **5.01 发行规模**

表决结果为：同意票 180,605,072 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7244%；反对票 254,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1407%；弃权票 244,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1350%。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。

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 35,296,586 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 98.6054%；反对票

254,800 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 0.7118%；弃权票 244,400 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 0.6828%。

#### **5.02 票面金额及发行价格**

表决结果为：同意票 180,605,072 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7244%；反对票 254,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1407%；弃权票 244,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1350%。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。

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 35,296,586 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 98.6054%；反对票 254,800 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 0.7118%；弃权票 244,400 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 0.6828%。

#### **5.03 发行对象及向公司股东配售的安排**

表决结果为：同意票 180,605,072 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7244%；反对票 254,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1407%；弃权票 244,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1350%。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。

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 35,296,586 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 98.6054%；反对票 254,800 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 0.7118%；弃权票 244,400 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 0.6828%。

#### **5.04 债券品种及期限**

表决结果为：同意票 180,605,072 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7244%；反对票 254,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1407%；弃权票 244,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1350%。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。

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 35,296,586 股，占出

席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 98.6054%；反对票 254,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.7118%；弃权票 244,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.6828%。

#### **5.05 募集资金用途**

表决结果为：同意票 180,605,072 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7244%；反对票 254,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1407%；弃权票 244,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1350%。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。

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 35,296,586 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 98.6054%；反对票 254,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.7118%；弃权票 244,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.6828%。

#### **5.06 发行方式**

表决结果为：同意票 180,605,072 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7244%；反对票 254,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1407%；弃权票 244,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1350%。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。

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 35,296,586 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 98.6054%；反对票 254,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.7118%；弃权票 244,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.6828%。

#### **5.07 债券利率及确定方式**

表决结果为：同意票 180,605,072 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7244%；反对票 254,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1407%；弃权票 244,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1350%。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。

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 35,296,586 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 98.6054%；反对票 254,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.7118%；弃权票 244,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.6828%。

#### **5.08 赎回条款或回售条款**

表决结果为：同意票 180,605,072 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7244%；反对票 254,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1407%；弃权票 244,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1350%。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。

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 35,296,586 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 98.6054%；反对票 254,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.7118%；弃权票 244,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.6828%。

#### **5.09 担保情况**

表决结果为：同意票 180,605,072 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7244%；反对票 254,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1407%；弃权票 244,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1350%。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。

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 35,296,586 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 98.6054%；反对票 254,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.7118%；弃权票 244,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.6828%。

#### **5.10 承销方式及上市安排**

表决结果为：同意票 180,605,072 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7244%；反对票 254,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1407%；弃权票 244,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1350%。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。

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 35,296,586 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 98.6054%；反对票 254,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.7118%；弃权票 244,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.6828%。

#### **5.11 决议有效期**

表决结果为：同意票 180,605,072 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7244%；反对票 254,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1407%；弃权票 244,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1350%。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。

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 35,296,586 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 98.6054%；反对票 254,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.7118%；弃权票 244,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.6828%。

#### **5.12 公司资信情况及偿债保障措施**

表决结果为：同意票 180,605,072 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7244%；反对票 254,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1407%；弃权票 244,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1350%。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。

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 35,296,586 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 98.6054%；反对票 254,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.7118%；弃权票 244,400 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.6828%。

**6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》。**

表决结果为：同意票 180,849,472 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8593%；反对票 254,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1407%；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%。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。

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 35,540,986 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 99.2882%；反对票 254,800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.7118%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

### **7、审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》。**

以累积投票制选举公司第六届董事会两名独立董事，具体如下：

#### **(1) 选举王捷先生为第六届董事会独立董事**

表决结果为：同意票 180,595,416 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7190%。

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 35,286,930 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 98.5784%。

王捷先生当选公司第六届董事会独立董事，任期为本次股东大会通过之日起至本届董事会届满之日。

#### **(2) 选举李迁先生为第六届董事会独立董事**

表决结果为：同意票 180,595,416 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7190%。

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 35,286,930 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 98.5784%。

李迁先生当选公司第六届董事会独立董事，任期为本次股东大会通过之日起至本届董事会届满之日。

### **三、律师出具的法律意见**

山东琴岛律师事务所律师孙渲丛律师、李茹律师进行现场见证，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 年第三次临时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、公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议；
- 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

2018年11月2日