

股票代码：002073

股票简称：软控股份

公告编号：2010-023

软控股份有限公司 2009 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。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2010年4月20日上午9：30
- 2、召开地点：青岛市郑州路43号公司会议室
- 3、召开方式：现场会议
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长袁仲雪先生

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代表7人，代表股份151,635,610股，占公司有表决权股份总数的30.64%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师琴岛律师事务所律师出席或列席了本次会议。独立董事在此次会议中做述职报告。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

1、审议通过了《2009 年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意票151,635,610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

2、审议通过了《2009 年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意票151,635,610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对票0股；弃权票0股。

3、审议通过了《2009 年度报告及摘要》。

表决结果为：同意票151,635,610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

4、审议通过了《2009 年度财务决算报告》。

表决结果为：同意票151,635,610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

5、审议通过了《2009 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。

公司 2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以 2009 年 12 月 31 日公司的总股本 49,491 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，并派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金 4,949.10 万元。资本公积转增股本前总股本为 49,491 万股，转增后总股本增至 74,236.50 万股。

表决结果为：同意票151,635,610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

6、审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所为公司 2010 年度审计机构的议案》。

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，并综合考虑该所的服务质量及勤勉负责的工作态度，公司拟续聘中磊会计师事务所为公司2010年度审计机构，为公司进行会计报表审计，聘期一年，可以续聘。

表决结果为：同意票151,635,610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

7、审议通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》。

表决结果为：同意票151,635,610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

8、审议通过了《关于公司及子公司 2010 年度日常关联交易议案》。

表决结果为：同意票151,635,610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

9、审议通过了《关于 2010 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151,398,260股，占出席会议有表决权股份总数的99.84%；

反对票237,350股，占出席会议有表决权股份总数的0.16%；弃权票0股。

五、律师出具的法律意见

琴岛律师事务所律师进行现场见证，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各项决议合法有效。

六、备查文件

- 1、本次股东大会会议决议；
- 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

2010年4月20日