

股票代码：002073

股票简称：软控股份

公告编号：2013-017

软控股份有限公司 2012 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、会议召开情况

召开时间：2013年4月18日下午14：00

网络投票时间为：2013年4月17日—2013年4月18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：2013年4月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月17日下午15：00—2013年4月18日下午15：00期间的任意时间。

股权登记日：2013年4月15日

召开地点：青岛市郑州路43号公司第十五会议室

召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

召集人：公司董事会

主持人：公司董事长袁仲雪先生

会议的召集、召开符合《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。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表 30 人，代表有表决权的股份 229,000,310 股，占公司总股本的 30.8474%；其中：出席现场投票的股东 9 人，代表有表决权的股份 187,369,067 股，占公司总股本的 25.2395%；通过网络投票的股东 21 人，代表有表决权的股份 41,631,243 股，占公司总股本的 5.6079%。

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。

四、会议提案审议和表决情况

1、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意票228,433,910股，占出席会议有表决权股份总数的99.7527%；反对票564,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2464%；弃权票2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

2、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意票228,433,910股，占出席会议有表决权股份总数的99.7527%；反对票564,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2464%；弃权票2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

3、审议通过《公司2012年年度报告及摘要》。

表决结果为：同意票228,433,910股，占出席会议有表决权股份总数的99.7527%；反对票564,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2464%；弃权票2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

4、审议通过《公司2012年度财务决算报告》。

表决结果为：同意票228,433,910股，占出席会议有表决权股份总数的99.7527%；反对票564,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2464%；弃权票2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

5、审议通过《公司2012年度利润分配的预案》。

表决结果为：同意票228,433,910股，占出席会议有表决权股份总数的99.7527%；反对票566,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.2473%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于公司聘任山东汇德会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》。

表决结果为：同意票228,433,910股，占出席会议有表决权股份总数的99.7527%；反对票564,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2464%；弃权票2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

7、审议通过《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228,433,910股，占出席会议有表决权股份总数的

99.7527%；反对票564,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2464%；弃权票2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果为：同意票228,433,910股，占出席会议有表决权股份总数的99.7527%；反对票564,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2464%；弃权票2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果为：同意票228,433,910股，占出席会议有表决权股份总数的99.7527%；反对票564,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2464%；弃权票2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

10、审议通过《关于2013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228,433,910股，占出席会议有表决权股份总数的99.7527%；反对票564,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.2464%；弃权票2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

11、审议通过《关于向中国农业银行青岛李沧支行申请不超过80,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股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228,395,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.7359%；反对票602,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2631%；弃权票2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

12、审议通过《关于向建设银行青岛经济技术开发区支行申请不超过50,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股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228,395,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.7359%；反对票602,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2631%；弃权票2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

13、审议通过《关于向中国工商银行青岛市南区第四支行申请不超过20,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股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228,395,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.7359%；反对票602,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2631%；弃权票

2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

14、审议通过《关于向中国银行申请不超过10,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股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228,395,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.7359%；反对票602,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2631%；弃权票2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

15、审议通过《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股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228,395,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.7359%；反对票602,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2631%；弃权票2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

16、审议通过《关于向青岛银行香港花园支行申请不超过40,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股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228,395,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.7359%；反对票602,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2631%；弃权票2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

17、审议通过《关于向招商银行青岛香港中路支行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股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228,395,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.7359%；反对票602,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2631%；弃权票2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

18、审议通过《关于向上海浦发银行东海中路支行申请不超过30,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股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228,395,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.7359%；反对票602,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2631%；弃权票2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

19、审议通过《关于向民生银行青岛分行申请不超过100,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股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228,395,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.7359%；反对票602,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2631%；弃权票

2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

20、审议通过《关于向中国光大银行青岛正阳路支行申请不超过40,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股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228,395,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.7359%；反对票602,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2631%；弃权票2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

21、审议通过《关于向兴业银行青岛分行申请不超过10,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股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228,395,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.7359%；反对票602,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2631%；弃权票2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

22、审议通过《关于向中信银行香港中路支行申请不超过10,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股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228,395,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.7359%；反对票602,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2631%；弃权票2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

23、审议通过《关于向华夏青岛分行申请不超过20,000.00万元授信额度并为全资子公司及控股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228,395,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.7359%；反对票602,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2631%；弃权票2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

24、审议通过《关于同意控股子公司大连天晟通用机械有限公司向招商银行大连支行申请人民币不超过5,000.00万元授信额度并为其提供连带责任担保的议案》。

表决结果为：同意票228,395,510股，占出席会议有表决权股份总数的99.7359%；反对票602,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2631%；弃权票2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0010%。

25、以累计投票方式审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

选举袁仲雪先生、张君峰先生、李玮先生、鲁丽娜女士为公司第五届董事会

董事；选举段天魁先生、姜省路先生、王荭女士为公司第五届董事会独立董事。公司第五届董事会任期为本次股东大会审议批准之日起3年。具体表决情况如下：

25.1选举第五届董事会非独立董事

25.1.1选举袁仲雪先生为公司董事

表决结果为：同意票189,729,067股，占出席会议有表决权股份总数的82.8510%。

25.1.2选举张君峰先生为公司董事

表决结果为：同意票187,402,667股，占出席会议有表决权股份总数的81.8351%。

25.1.3选举李玮先生为公司董事

表决结果为：同意票187,369,067股，占出席会议有表决权股份总数的81.8204%。

25.1.4选举鲁丽娜女士为公司董事

表决结果为：同意票187,369,067股，占出席会议有表决权股份总数的81.8204%。

25.2选举第五届董事会独立董事

深圳证券交易所已对公司独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，未提出异议。

25.2.1选举段天魁先生为公司独立董事

表决结果为：同意票187,664,267股，占出席会议有表决权股份总数的81.9494%。

25.2.2选举姜省路先生为公司独立董事

表决结果为：同意票187,369,067股，占出席会议有表决权股份总数的81.8204%。

25.2.3选举王荭女士为公司独立董事

表决结果为：同意票187,369,067股，占出席会议有表决权股份总数的81.8204%。

26、以累计投票方式审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

选举薛红丽女士、孙志慧女士为公司第五届监事会监事。公司职工代表大会于2012年9月14日选举张淳珍女士为公司监事会职工代表监事，与薛红丽女士、

孙志慧女士共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期为本次股东大会审议批准之日起 3 年。具体表决情况如下：

26.1选举薛红丽女士为公司监事

表决结果为：同意票 187,565,867 股，占出席会议有表决权股份总数的 81.9064%。

26.1选举孙志慧女士为公司监事

表决结果为：同意票 187,369,067 股，占出席会议有表决权股份总数的 81.8204%。

上述议案 8、议案 10 至议案 24 已经股东大会以特别决议的方式进行审议，即由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。

五、律师出具的法律意见

山东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。

《法律意见书全文》详见 2013 年 4 月 19 日的“巨潮资讯网”
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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

2013 年 4 月 18 日