

软控股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

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: 2019 年 11 月 5 日下午 14:30;

网络投票时间: 2019 年 11 月 4 日至 2019 年 11 月 5 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 2019 年 11 月 5 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 2019 年 11 月 4 日 15:00 至 2019 年 11 月 5 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，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 HE NING（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 8 人，代表有表决权的股份 177,833,764 股，占公司有表决权股份总数的 19.0403%。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 177,713,864 股，占公司有表决权股份总数的 19.0275%；

通过网络投票的出席会议的股东 2 人，代表有表决权的股份 119,900 股，占有公司表决权股份总数的 0.0128%。

出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中，中小股东 7 人，代表有表决权的股份 32,525,278 股，占公司总股本的 3.4824%。

3、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《关于公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

表决结果为：同意票 177,732,364 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9430%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 101,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0570%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 32,423,878 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6882%；反对票 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%；弃权票 101,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3118%。

审议结果：通过

2、审议通过《关于变更董事的议案》。

表决结果为：同意票 177,732,364 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9430%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 101,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0570%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 32,423,878 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6882%；反对票 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%；弃权票 101,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3118%。

审议结果：通过

3、审议通过《关于与专业投资机构合作投资的议案》。

表决结果为：同意票 177,732,364 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9430%；反对票 101,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0570%；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 32,423,878 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6882%；反对票 101,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3118%；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

三、律师出具的法律意见

山东琴岛律师事务所律师李茹律师、徐述律师进行现场见证，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 2019 年第二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 2019 年第二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

2019年11月5日