证券代码：002073　　证券简称：软控股份　　公告编号：2015-067

软控股份有限公司
2015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：2015年12月10日下午14:00

网络投票时间：2015年12月9日至2015年12月10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2015年12月10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2015年12月9日15：00至2015年12月10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，研发中心会议室第五会议室

（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：公司董事长袁仲雪先生

（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19人，代表有表决权的股份180,895,862股，占公司有表决权股份总数的22.0985％。其中出席现场投票的股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

东及股东授权委托代表10人，代表有表决权的股份180,726,162股，占公司有表决权股份总数的22.0778％；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169,700股，占有公司表决权股份总数的0.0207％。

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18人，代表有表决权的股份36,170,376股，占公司总股本的4.4186％。

3、公司董事长袁仲雪先生主持会议，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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

表决结果为：同意票 180,894,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9991%；反对票 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；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%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 36,168,776 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 99.9956%；反对票 1,600 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 0.0044%；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效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票的议案》。

逐项审议各子议案：

2.1 发行股票的种类和面值

表决结果为：同意票 180,856,662 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9783%；反对票 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权票 37,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0208%。

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 36,131,176 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 99.8916%；反对票 1,600 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 0.0044%；弃权票 37,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,600 股），占

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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 0.1040%。

2.2 发行方式和发行时间

表决结果为：同意票 180,856,662 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9783%；反对票 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权票 37,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0208%。

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 36,131,176 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 99.8916%；反对票 1,600 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 0.0044%；弃权票 37,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,600 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 0.1040%。

2.3 发行对象及认购方式

表决结果为：同意票 180,856,662 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9783%；反对票 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权票 37,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0208%。

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 36,131,176 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 99.8916%；反对票 1,600 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 0.0044%；弃权票 37,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,600 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 0.1040%。

2.4 发行价格及定价原则

表决结果为：同意票 180,856,662 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9783%；反对票 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权票 37,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0208%。

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 36,131,176 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 99.8916%；反对票 1,600 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 0.0044%；弃权票 37,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,600 股），占

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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 0.1040%。

2.5 发行数量

表决结果为：同意票 180,856,662 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9783%；反对票 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权票 37,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0208%。

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 36,131,176 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 99.8916%；反对票 1,600 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 0.0044%；弃权票 37,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,600 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 0.1040%。

2.6 锁定期

表决结果为：同意票 180,856,662 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9783%；反对票 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权票 37,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0208%。

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 36,131,176 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 99.8916%；反对票 1,600 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 0.0044%；弃权票 37,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,600 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 0.1040%。

2.7 募集资金金额和用途

表决结果为：同意票 180,856,662 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9783%；反对票 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权票 37,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0208%。

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 36,131,176 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 99.8916%；反对票 1,600 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 0.0044%；弃权票 37,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,600 股），占

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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 0.1040%。

2.8 滚存利润的安排

表决结果为：同意票 180,856,662 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9783%；反对票 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权票 37,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0208%。

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 36,131,176 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 99.8916%；反对票 1,600 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 0.0044%；弃权票 37,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,600 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 0.1040%。

2.9 拟上市的证券交易所

表决结果为：同意票 180,856,662 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9783%；反对票 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权票 37,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0208%。

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 36,131,176 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 99.8916%；反对票 1,600 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 0.0044%；弃权票 37,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,600 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 0.1040%。

2.10 决议的有效期

表决结果为：同意票 180,856,662 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9783%；反对票 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权票 37,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,600 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0208%。

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 36,131,176 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 99.8916%；反对票 1,600 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 0.0044%；弃权票 37,600 股（其中，因未投票默认弃权 37,600 股），占

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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0.1040%。

3、审议通过《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》

表决结果为：同意票180,894,262股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%；反对票1,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%；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%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票36,168,776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99.9956%；反对票1,600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0.0044%；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效表决权股份总数的0.0000%。

4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果为：同意票180,894,262股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%；反对票1,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%；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%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票36,168,776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99.9956%；反对票1,600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0.0044%；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效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果为：同意票180,894,262股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9991%；反对票1,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%；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%。

出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意票36,168,776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99.9956%；反对票1,600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0.0044%；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效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过《关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

指标的影响及公司采取措施的议案》

表决结果为：同意票 180,894,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9991%；反对票 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；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%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 36,168,776 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 99.9956%；反对票 1,600 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 0.0044%；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效表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2015 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

表决结果为：同意票 180,894,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9991%；反对票 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；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%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 36,168,776 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 99.9956%；反对票 1,600 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 0.0044%；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效表决权股份总数的 0.0000%。

8、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 180,894,262 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9991%；反对票 1,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；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%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 36,168,776 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 99.9956%；反对票 1,600 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 0.0044%；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效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

山东琴岛律师事务所律师马焱律师、李茹律师进行现场见证，并出具了法律

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

《法律意见书全文》详见2015年12月11日的“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、公司2015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

2015年12月10日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站