(上接B251版)

附件2:

软控股份有限公司第七届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、何宁先生:美国籍,1958年出生,MBA。1985年至今先后担任纽约微步科技公司运营副总裁、中国证券市场研究设计中心(联办)基金管理部副主任、美林集团北京代表处首席代表兼副总裁、北京新中商科技信息有限公司创始人兼CEO、中信资本管理公司合伙人、摩根士丹利执行董事、摩根士丹利国际银行北京代表处首席代表兼亚太区固定收益部中国业务部联合主管、摩根士丹利国际银行(中国)有限公司法人代表兼董事长、中节能基金管理公司总裁兼投资决策委员会主席、中机联投资管理有限管理公司总裁兼投资决策委员会主席。现任公司董事长。未持有公司股票,与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形;未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形;经在最高人民法院网核查,何宁先生不属于“失信被执行人”。

2、鲁道夫·沙尔平先生:德国籍,1947年出生。1991年以来先后担任莱茵-普法尔茨的州主席、德国国防部部长、德国社会民主党主席、欧洲社会党主席,鲁道夫沙尔平战略咨询顾问有限公司(RSBK)董事长。现任公司董事。未持有公司股票,与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形;未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形;经在最高人民法院网核查,鲁道夫·沙尔平先生不属于“失信被执行人”。

3、范卿午先生:中国籍,1963年出生。1992 年至1996 年先后就职于华夏证券有限公司,从事企业改制、股票发行,投资基金等工作;中国证券市场研究设计中心(联办),参与中国最早的投资基金的管理,私募股权投资及企业海外上市。1996 年以来先后担任中国证券业培训中心常务副主任、中国电子信息产业集团公司投资银行部总经理,集团公司总经济师;中国电子集团控股有限公司董事总经理,富阳投资管理公司CEO。现任公司董事。未持有公司股票,与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形;未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形;经在最高人民法院网核查,范卿午先生不属于“失信被执行人”。

4、鲁丽娜女士:中国籍,无境外居留权,1979年出生,研究生。曾任公司资本与规划发展部部长助理、副部长,现任公司董事、董事会秘书、副总裁。持有公司72,800股股票,与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形;未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形;经在最高人民法院网核查,鲁丽娜女士不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

1、王捷先生:中国籍,无境外居留权,1955年出生,硕士。曾任职中国证券市场研究设计中心(联办)基金部副主任,参与证券交易市场的初期设计工作,和中国最早的投资基金设立与管理,私募股权投资以及企业海外上市。现在担任光明中金文化传媒有限公司董事。未持有公司股票,与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形;未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形;经在最高人民法院网核查,王捷先生不属于“失信被执行人”。

2、李迁先生:中国籍,无境外居留权,1966年出生,法学博士。曾任摩托罗拉(中国)电子有限公司中国法律顾问,北京中伦律师事务所合伙人,北京雪山亿龙艺术品有限公司CEO。现任北京普伦投资基金管理有限公司顾问。未持有公司股票,与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形;未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形;经在最高人民法院网核查,李迁先生不属于“失信被执行人”。

3、张静女士:中国籍,无境外居留权,1978年出生,硕士,注册会计师。2005年至今,在青岛职业技术学院担任会计学任教工作。未持有公司股票,与其他董监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形;未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形;经在最高人民法院网核查,张静女士不属于“失信被执行人”。

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2019-037

软控股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

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。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议决定于2019年5月21日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室召开2018年度股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会。

2、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年5月21日下午14:00;

(2)网络投票时间:2019年5月20日至2019年5月21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5月21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5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。

5、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2019年5月16日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡2019年5月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点:青岛市郑州路43号,研发中心第十七会议室。

二、会议审议事项

1、《公司2018年度董事会工作报告》

2、《公司2018年度监事会工作报告》

3、《公司2018年年度报告及摘要》

4、《公司2018年度财务决算报告》

5、《公司2018年度利润分配的预案》

6、《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》

7、《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

8、《关于修改(公司章程)的议案》

9、《关于2019年度销售业务回购担保总额管理的议案》

10、《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

11、《关于向交通银行青岛分行申请不超过120,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

12、《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

13、《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

14、《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

15、《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

16、《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

17、《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

18、《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

19、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

20、《关于向青岛银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

21、《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

22、《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

23、《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

24、《关于向青岛农商行银行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

25、《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

26、《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

27、《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过30,000万元的授信额度的议案》

28、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过40,000万元的授信额度》

29、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过4,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》

30、《关于同意海外子公司向银行申请不超过4,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》

31、《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

32、《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》

33.01选举王捷为公司第七届董事会独立董事

33.02选举李迁为公司第七届董事会独立董事

33.03选举张静为公司第七届董事会独立董事

34、《关于公司监事会换届选举的议案》

选举监事采用累积投票方式进行表决。

34.01选举孙志慧为公司第七届监事会监事

34.02选举李兆年为公司第七届监事会监事

公司独立董事将在本次股东大会上作2018年度述职报告。

上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,详细内容登载于2019年4月27日“巨潮资讯”网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

上述议案8至议案30为特别议案,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者 (除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2018年年度报告及其摘要》	√
4.00	《公司2018年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2018年度利润分配的预案》	√
6.00	《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》	√
7.00	《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√
9.00	《关于2019年度销售业务回购担保总额管理的议案》	√
10.00	《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
11.00	《关于向交通银行青岛分行申请不超过120,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
12.00	《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
13.00	《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
14.00	《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
15.00	《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
16.00	《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
17.00	《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
18.00	《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
19.00	《关于向兴业银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
20.00	《关于向青岛银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
21.00	《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
22.00	《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
23.00	《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
24.00	《关于向青岛农商行银行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
25.00	《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
26.00	《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
27.00	《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过30,000万元的授信额度的议案》	√
28.00	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过40,000万元的授信额度》	√
29.00	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过4,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√
30.00	《关于同意海外子公司向银行申请不超过4,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》	√
31.00	《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
累积投票提案		
32.00	《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》	应选人数4人
32.01	选举HE NING(何宁)为公司第七届董事会非独立董事	√
32.02	选举鲁道夫·沙尔平为公司第七届董事会非独立董事	√
32.03	选举范卿午为公司第七届董事会非独立董事	√
32.04	选举鲁丽娜为公司第七届董事会非独立董事	√
33.00	《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》	应选人数3人
33.01	选举王捷为公司第七届董事会独立董事	√
33.02	选举李迁为公司第七届董事会独立董事	√
33.03	选举张静为公司第七届董事会独立董事	√
34.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数2人
34.01	选举李兆年为公司第七届监事会监事	√
34.02	选举孙志慧为公司第七届监事会监事	√

四、会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;

4、异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记;

5、登记时间:自股权登记日的次日至2019年5月17日(上午9:00至11:30,下午14:00至16:30);

6、登记地点:软控股份有限公司 证券法务部

邮寄地址:青岛市郑州路43号 软控股份有限公司 证券法务部

(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:266042 ;传真:0532-84011517

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询:公司证券法务部

联系人:孙志慧

联系电话:0532-84012387

七、备查文件

1、《第六届董事会第二十一次会议决议公告》;

2、《第六届监事会第十五次会议决议公告》。

八、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程。

附件二:软控股份有限公司2018年度股东大会授权委托书。

特此公告。

软控股份有限公司董事会
2019年4月25日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362073”,投票简称为“软控投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
1	《公司2018年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2018年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2018年年度报告及其摘要》	3.00
4	《公司2018年度财务决算报告》	4.00
5	《公司2018年度利润分配的预案》	5.00
6	《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》	6.00
7	《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	7.00
8	《关于修改(公司章程)的议案》	8.00
9	《关于2019年度销售业务回购担保总额管理的议案》	9.00
10	《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	10.00
11	《关于向交通银行青岛分行申请不超过120,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	11.00
12	《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	12.00
13	《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	13.00
14	《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	14.00
15	《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	15.00
16	《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	16.00
17	《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	17.00
18	《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	18.00
19	《关于向兴业银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	19.00
20	《关于向青岛银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	20.00
21	《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	21.00
22	《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	22.00
23	《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	23.00
24	《关于向青岛农商行银行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	24.00
25	《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	25.00
26	《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	26.00
27	《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过30,000万元的授信额度的议案》	27.00
28	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过40,000万元的授信额度》	28.00
29	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过4,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	29.00
30	《关于同意海外子公司向银行申请不超过4,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》	30.00
31	《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	31.00
32	《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》	32.00
32.01	选举HE NING(何宁)为公司第七届董事会非独立董事	32.01
32.02	选举鲁道夫·沙尔平为公司第七届董事会非独立董事	32.02
32.03	选举范卿午为公司第七届董事会非独立董事	32.03
32.04	选举鲁丽娜为公司第七届董事会非独立董事	32.04
33	《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》	33.00
33.01	选举王捷为公司第七届董事会独立董事	33.01
33.02	选举李迁为公司第七届董事会独立董事	33.02
33.03	选举张静为公司第七届董事会独立董事	33.03
34	《关于公司监事会换届选举的议案》	34.00
34.01	选举李兆年为公司第七届监事会监事	34.01
34.02	选举孙志慧为公司第七届监事会监事	34.02

(2)填报表决意见。

议案1至议案31为非累积投票的提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

议案32、33、34为累积投票议案,股东需填报投给某候选人的选举票数。股东应以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

① 选举非独立董事(如提案32,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如提案33,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如提案34,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)注意事项:

对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月21日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日下午15:00,结束时间为2019年5月21日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席软控股份有限公司2018年度股东大会,代为行使表决权,如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。

委托人(签名):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2019年 月 日

委托书有效日期:2019年 月 日至 年 月 日

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2018年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《公司2018年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2018年度利润分配的预案》	√			
6.00	《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》	√			
7.00	《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√			
8.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√			
9.00	《关于2019年度销售业务回购担保总额管理的议案》	√			
10.00	《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
11.00	《关于向交通银行青岛分行申请不超过120,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
12.00	《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
13.00	《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
14.00	《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
15.00	《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
16.00	《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
17.00	《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
18.00	《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
19.00	《关于向兴业银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
20.00	《关于向青岛银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
21.00	《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
22.00	《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
23.00	《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
24.00	《关于向青岛农商行银行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
25.00	《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
26.00	《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
27.00	《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过30,000万元的授信额度的议案》	√			
28.00	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过40,000万元的授信额度》	√			
29.00	《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过4,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》	√			
30.00	《关于同意海外子公司向银行申请不超过4,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》	√			
31.00	《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
累积投票提案					
32.00	《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》	应选人数4人			
32.01	选举HE NING(何宁)为公司第七届董事会非独立董事	√			
32.02	选举鲁道夫·沙尔平为公司第七届董事会非独立董事	√			
32.03	选举范卿午为公司第七届董事会非独立董事	√			
32.04	选举鲁丽娜为公司第七届董事会非独立董事	√			
33.00	《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》	应选人数3人			
33.01	选举王捷为公司第七届董事会独立董事				
33.02	选举李迁为公司第七届董事会独立董事				
33.03	选举张静为公司第七届董事会独立董事				
34.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数2人			
34.01	选举李兆年为公司第七届监事会监事				
34.02	选举孙志慧为公司第七届监事会监事				

注:请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见,并在相应表格内打“√”;每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2019-024

软控股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议于2019年4月15日以邮件方式发出通知,于2019年4月25日上午11点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,李兆年先生、周丹丹女士、孙志慧女士3位监事全部现场出席会议。

会议由监事周丹丹女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》,会议有效。

经与会监事表决,形成以下决议:

1、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》。

监事周丹丹女士详细的介绍了监事会2018年的工作情况。2018年,监事会依照国家法律法规及《公司章程》的规定,对于公司的重大决策、日常经营、公司的董事及总裁等各方面进行监督。

具体内容详见“巨潮资讯”网站 (http://www.cninfo.com.cn)登载的《软控股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《公司2018年度报告》详见“巨潮资讯”网站 (http://www.cninfo.com.cn),《公司2018年年度报告摘要》详见“巨潮资讯”网站 (http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

与会监事对于公司董事会编制的2018年年度报告进行了审核,发表审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《公司2018年度财务决算报告》。

公司2018年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。2018年,公司实现营业收入2,760,999,108.27元,比上年同期增长1.00%;归属上市公司股东的净利润-312,858,601.07元,比上年同期下降439.87%。详细财务数据详见《公司2018年年度报告》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

4、审议通过《公司2018年度利润分配的预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)所审计,报告期内可供股东分配的利润为负,为确保公司未来经营的持续稳定发展,处于对股东利益的长远考虑,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,经审慎研究后,公司董事会提议公司2018年度不进行利润分配。公司2018年度利润分配的预案为:不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案合法合规。本次利润分配的预案须经2018年度股东大会审议批准后实施。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

5、审议通过《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》。

为进一步强化回报股东意识,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》, 在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上,制定了未来三年(2018年-2020年)股东回报规划。

《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》详见“巨潮资讯”网站 (http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

6、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 详见 “巨潮资讯” 网站(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

7、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

《软控股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》 详见 “巨潮资讯” 网站(http://www.cninfo.com.cn)。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:定期报告披露相关事项》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的有关规定,监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

(1)公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规,结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点,建立健全了相应的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制,保护了公司资产的安全和完整。

(2)公司已建立较完善的内部组织结构,内务审计部及人员配备齐全到位,保证了公司