证券代码:002073　　证券简称:软控股份　　公告编号:2022-033

软控股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

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。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议决定于2022年5月27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2021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:2021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《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:2022年5月27日下午14:00;

(2)网络投票时间:2022年5月27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2022年5月27日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月27日上午9:15至下午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,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2022年5月23日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡2022年5月23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

本次股东大会提案名称及编码表

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2021年年度报告及其摘要》	√
4.00	《公司2021年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2021年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于变更募集资金用途的议案》	√
8.00	《关于日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于对控股子公司提供财务资助的议案》	√
10.00	《关于子公司开展资产池业务的议案》	√
11.00	《关于2022年度董事薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于2022年度监事薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√
14.00	《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的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	《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万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	《关于向工商银行青岛分行申请不超过80,000万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	《关于向交通银行青岛分行申请不超过80,000万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	《关于向中国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》	√
19.00	《关于向建设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》	√
20.00	《关于向中信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》	√
21.00	《关于向光大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》	√
22.00	《关于向兴业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	《关于向渤海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》	√
24.00	《关于向浙商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》	√
25.00	《关于向恒丰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》	√
26.00	《关于向北京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》	√
27.00	《关于向青岛银行申请不超过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》	√
28.00	《关于向青岛农商行银行申请不超过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》	√
29.00	《关于向日照银行青岛分行申请不超过10,000万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》	√
30.00	《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30,000万元的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》	√
31.00	《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5,000万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》	√
32.00	《关于同意海外子公司向银行申请不超过5,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》	√
33.00	《关于修改(募集资金管理制度)的议案》	√
34.00	《关于修改(股东大会议事规则)的议案》	√
累积投票提案		
35.00	《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
35.01	选举官炳政为公司第八届董事会非独立董事	√
35.02	选举张垚为公司第八届董事会非独立董事	√
35.03	选举李云涛为公司第八届董事会非独立董事	√
35.04	选举杨慧丽为公司第八届董事会非独立董事	√
36.00	《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
36.01	选举班耀波为公司第八届董事会独立董事	√
36.02	选举张伟为公司第八届董事会独立董事	√
36.03	选举王荭为公司第八届董事会独立董事	√
37.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数2人
37.01	选举孙志慧为公司第八届监事会监事	√
37.02	选举李永连为公司第八届监事会监事	√

公司独立董事将在本次股东大会上作2021年度述职报告。

上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过,详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公告。

上述议案13至议案32、议案34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5-11、议案14-32、议案35-36属于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。

上述议案8属于关联交易事项,关联股东将回避表决。

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:2022年5月24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　证券部

邮寄地址:青岛市郑州路43号 软控股份有限公司 证券部

(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:公司证券部

联系人:孙志慧

联系电话:0532-84012387

传真号码:0532-84011517

电子邮箱:sunzh@mesnac.com

七、备查文件

1.《第七届董事会第十九次会议决议公告》;

2.《第七届监事会第十七次会议决议公告》。

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2021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
2022年5月26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2021年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2021年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2021年年度报告及其摘要》	3.00
4	《公司2021年度财务决算报告》	4.00
5	《公司2021年度利润分配的预案》	5.00
6	《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于变更募集资金用途的议案》	7.00
8	《关于日常关联交易预计的议案》	8.00
9	《关于对控股子公司提供财务资助的议案》	9.00
10	《关于子公司开展资产池业务的议案》	10.00
11	《关于2022年度董事薪酬方案的议案》	11.00
12	《关于2022年度监事薪酬方案的议案》	12.00
13	《关于修改(公司章程)的议案》	13.00
14	《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的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	《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万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	《关于向工商银行青岛分行申请不超过80,000万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	《关于向交通银行青岛分行申请不超过80,000万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	《关于向中国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》	18.00
19	《关于向建设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
20	《关于向中信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
21	《关于向光大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》	21.00
22	《关于向兴业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》	22.00
23	《关于向渤海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
24	《关于向浙商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》	24.00
25	《关于向恒丰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》	25.00
26	《关于向北京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》	26.00
27	《关于向青岛银行申请不超过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》	27.00
28	《关于向青岛农商行银行申请不超过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》	28.00
29	《关于向日照银行青岛分行申请不超过10,000万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》	29.00
30	《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30,000万元的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》	30.00
31	《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5,000万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》	31.00
32	《关于同意海外子公司向银行申请不超过5,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》	32.00
33	《关于修改(募集资金管理制度)的议案》	33.00
34	《关于修改(股东大会议事规则)的议案》	34.00
35	《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》	35.00
35.01	选举官炳政为公司第八届董事会非独立董事	35.01
35.02	选举张垚为公司第八届董事会非独立董事	35.02
35.03	选举李云涛为公司第八届董事会非独立董事	35.03
35.04	选举杨慧丽为公司第八届董事会非独立董事	35.04
36	《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》	36.00
36.01	选举班耀波为公司第八届董事会独立董事	36.01
36.02	选举张伟为公司第八届董事会独立董事	36.02
36.03	选举王荭为公司第八届董事会独立董事	36.03
37	《关于公司监事会换届选举的议案》	37.00
37.01	选举孙志慧为公司第八届监事会监事	37.01
37.02	选举李永连为公司第八届监事会监事	37.02

(2)填报表决意见。

议案1至议案34为非累积投票的提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

议案35至议案37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35,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36,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37,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:

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:2022年5月27日9:15至9:25,9:30至11:30 ,13:00至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2022年5月27日9:15至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2021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:2022年　　月　　日

委托书有效日期:2022年　　月　　日至　　年　　月　　日

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 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	《公司2021年度董事会工作报告》	√			
2	《公司2021年度监事会工作报告》	√			
3	《公司2021年年度报告及其摘要》	√			
4	《公司2021年度财务决算报告》	√			
5	《公司2021年度利润分配的预案》	√			
6	《关于公司续聘中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》	√			
7	《关于变更募集资金用途的议案》	√			
8	《关于日常关联交易预计的议案》	√			
9	《关于对控股子公司提供财务资助的议案》	√			
10	《关于子公司开展资产池业务的议案》	√			
11	《关于2022年度董事薪酬方案的议案》	√			
12	《关于2022年度监事薪酬方案的议案》				
13	《关于修改(公司章程)的议案》	√			
14	《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的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	《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万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	《关于向工商银行青岛分行申请不超过80,000万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	《关于向交通银行青岛分行申请不超过80,000万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	《关于向中国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》	√			
19	《关于向建设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》	√			
20	《关于向中信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》	√			
21	《关于向光大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》	√			
22	《关于向兴业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	《关于向渤海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》	√			
24	《关于向浙商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》	√			
25	《关于向恒丰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》	√			
26	《关于向北京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》	√			
27	《关于向青岛银行申请不超过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》	√			
28	《关于向青岛农商行银行申请不超过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》	√			
29	《关于向日照银行青岛分行申请不超过10,000万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》	√			
30	《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30,000万元的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》	√			
31	《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5,000万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》	√			
32	《关于同意海外子公司向银行申请不超过5,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》	√			
33	《关于修改(募集资金管理制度)的议案》	√			
34	《关于修改(股东大会议事规则)的议案》	√			
累积投票提案,采用等额选举,填报投给候选人的选举票数					
35	《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			
35.01	选举官炳政为公司第八届董事会非独立董事	票			
35.02	选举张垚为公司第八届董事会非独立董事	票			
35.03	选举李云涛为公司第八届董事会非独立董事	票			
35.04	选举杨慧丽为公司第八届董事会非独立董事	票			
36	《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			
36.01	选举班耀波为公司第八届董事会独立董事	票			
36.02	选举张伟为公司第八届董事会独立董事	票			
36.03	选举王荭为公司第八届董事会独立董事	票			
37	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数2人			
37.01	选举孙志慧为公司第八届监事会监事	票			
37.02	选举李永连为公司第八届监事会监事	票			

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:2022-032

软控股份有限公司关于召开 2021年度股东大会的通知的更正公告

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。

软控股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露了《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-029)。

经事后核查,因工作人员疏忽,发现上述公告中部分内容需予以更正,具体更正内容如下:

一、会议审议事项

更正前:

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2021年年度报告及其摘要》	√
4.00	《公司2021年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2021年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于变更募集资金用途的议案》	
8.00	《关于日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于对控股子公司提供财务资助的议案》	√
10.00	《关于子公司开展资产池业务的议案》	√
11.00	《关于2022年度董事薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于2022年度监事薪酬方案的议案》	
13.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√
14.00	《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的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	《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万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	《关于向工商银行青岛分行申请不超过80,000万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	《关于向交通银行青岛分行申请不超过80,000万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	《关于向中国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》	√
19.00	《关于向建设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》	√
20.00	《关于向中信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》	√
21.00	《关于向光大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》	√
22.00	《关于向兴业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	《关于向渤海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》	√
24.00	《关于向浙商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》	√
25.00	《关于向恒丰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》	√
26.00	《关于向北京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》	√
27.00	《关于向青岛银行申请不超过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》	√
28.00	《关于向青岛农商行银行申请不超过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》	
29.00	《关于向日照银行青岛分行申请不超过10,000万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》	√
30.00	《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30,000万元的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》	√
31.00	《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5,000万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》	√
32.00	《关于同意海外子公司向银行申请不超过5,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》	√
33.00	《关于修改(募集资金管理制度)的议案》	√
34.00	《关于修改(股东大会议事规则)的议案》	√
累积投票提案		
35.00	《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
35.01	选举官炳政为公司第七届董事会非独立董事	√
35.02	选举张垚为公司第七届董事会非独立董事	√
35.03	选举李云涛为公司第七届董事会非独立董事	√
35.04	选举杨慧丽为公司第七届董事会非独立董事	√
36.00	《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
36.01	选举班耀波为公司第七届董事会独立董事	√
36.02	选举张伟为公司第七届董事会独立董事	√
36.03	选举王荭为公司第七届董事会独立董事	√
37.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数2人
37.01	选举孙志慧为公司第七届监事会监事	√
37.02	选举李永连为公司第七届监事会监事	√

更正后:

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2021年年度报告及其摘要》	√
4.00	《公司2021年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2021年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于变更募集资金用途的议案》	√
8.00	《关于日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于对控股子公司提供财务资助的议案》	√
10.00	《关于子公司开展资产池业务的议案》	√
11.00	《关于2022年度董事薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于2022年度监事薪酬方案的议案》	√
13.00	《关于修改(公司章程)的议案》	√
14.00	《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的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	《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万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	《关于向工商银行青岛分行申请不超过80,000万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	《关于向交通银行青岛分行申请不超过80,000万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	《关于向中国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》	√
19.00	《关于向建设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》	√
20.00	《关于向中信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》	√
21.00	《关于向光大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》	√
22.00	《关于向兴业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	《关于向渤海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》	√
24.00	《关于向浙商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》	√
25.00	《关于向恒丰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》	√
26.00	《关于向北京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》	√
27.00	《关于向青岛银行申请不超过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》	√
28.00	《关于向青岛农商行银行申请不超过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》	√
29.00	《关于向日照银行青岛分行申请不超过10,000万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》	√
30.00	《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30,000万元的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》	√
31.00	《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5,000万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》	√
32.00	《关于同意海外子公司向银行申请不超过5,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》	√
33.00	《关于修改(募集资金管理制度)的议案》	√
34.00	《关于修改(股东大会议事规则)的议案》	√
累积投票提案		
35.00	《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
35.01	选举官炳政为公司第八届董事会非独立董事	√
35.02	选举张垚为公司第八届董事会非独立董事	√
35.03	选举李云涛为公司第八届董事会非独立董事	√
35.04	选举杨慧丽为公司第八届董事会非独立董事	√
36.00	《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
36.01	选举班耀波为公司第八届董事会独立董事	√
36.02	选举张伟为公司第八届董事会独立董事	√
36.03	选举王荭为公司第八届董事会独立董事	√
37.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数2人
37.01	选举孙志慧为公司第八届监事会监事	√
37.02	选举李永连为公司第八届监事会监事	√

二、网络投票程序

更正前:

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2021年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2021年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2021年年度报告及其摘要》	3.00
4	《公司2021年度财务决算报告》	4.00
5	《公司2021年度利润分配的预案》	5.00
6	《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于变更募集资金用途的议案》	7.00
8	《关于日常关联交易预计的议案》	8.00
9	《关于对控股子公司提供财务资助的议案》	9.00
10	《关于子公司开展资产池业务的议案》	10.00
11	《关于2022年度董事薪酬方案的议案》	11.00
12	《关于2022年度监事薪酬方案的议案》	12.00
13	《关于修改(公司章程)的议案》	13.00
14	《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的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	《关于向农业银行青岛分行申请不超过80,000万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	《关于向工商银行青岛分行申请不超过80,000万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	《关于向交通银行青岛分行申请不超过80,000万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	《关于向中国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》	18.00
19	《关于向建设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
20	《关于向中信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
21	《关于向光大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》	21.00
22	《关于向兴业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》	22.00
23	《关于向渤海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
24