

B002

Disclosure

信息披露

证券代码:0002073 证券简称:软控股份 公告编号:2025-033

软控股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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的情况。

2.本次股东会未涉及变更或终止以往股东会决议。

3.本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

1.会议召开情况

(1)会议召开时间: 2025年5月19日下午14:00;

网络投票时间: 2025年5月19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2025年5月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15-15:15,即会议开始前的任意时间。

(2)会议召开地点: 青岛市邢州路43号,研发中心第七会议室。

(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: 公司董事长刘智生主持。

(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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

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49人,其中有表决权的股东197,694,842股,占公司有表决权股份总数的19.951%;出席现场投票的股东及股东授权委托代表49人,代表有表决权的股东17,617,010股;通过网络投票的出席会议的股东240人,代表有表决权的股东18,006,356股,占公司有表决权股份的5.137%。

3.公司董事、监事及其他高级管理人员、公司的法律顾问律师山东国曜琴岛(青岛)律师事务所徐述华律师、王援律师列席了本次会议。

2.会议提案审议情况

1.审议并通过《公司2024年度董监事会工作报告》。

表决结果为: 同意票197,009,742股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6549%;反对票586,400股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.2966%;弃权票98,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0499%。

审议结果: 通过

3.审议并通过《公司2024年度报告及其摘要》。

表决结果为: 同意票197,012,542股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6549%;反对票586,400股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.2943%;弃权票100,400股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0488%。

审议结果: 通过

4.审议并通过《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果为: 同意票197,012,442股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6549%;反对票586,400股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3118%;弃权票98,700股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0333%。

审议结果: 通过

5.审议并通过《公司2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的议案》。

表决结果为: 同意票197,012,442股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6549%;反对票586,400股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3236%;弃权票98,300股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0329%。

审议结果: 通过

6.审议并通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》。

表决结果为: 同意票194,272,042股,占出席本次股东会有表决权股份总数的98.2686%;反对票3,352,600股,占出席本次股东会有表决权股份总数的1.6956%;弃权票70,200股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0356%。

出席本次会议中小股东表决情况: 同意票48,193,556股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6934%;反对票48,193,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3065%;弃权票70,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0340%。

审议结果: 通过

7.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果为: 同意票196,979,428股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6384%;反对票563,800股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.2981%;弃权票161,100股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0619%。

审议结果: 通过

8.审议通过《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果为: 同意票183,476,242股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5720%;反对票648,000股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3517%;弃权票140,400股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0763%。

审议结果: 通过

9.审议并通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》。

表决结果为: 同意票184,816,522股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.634%;弃权票48,193,600股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3096%。

审议结果: 通过

10.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果为: 同意票197,010,642股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6539%;反对票586,200股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.2965%;弃权票98,000股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0496%。

审议结果: 通过

11.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果为: 同意票197,010,642股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6539%;反对票586,200股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.2965%;弃权票98,000股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0496%。

审议结果: 通过

12.审议通过《未来三年(2025-2027)股东回报规划》。

表决结果为: 同意票196,942,620股,占出席本次股东会有表决权股份总数的99.6296%;反对票610,300股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.3087%;弃权票123,900股,占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0627%。

审议结果: 通过

13.审议通过《关于回购公司部分限制性股票的议案》。

表决结果为: 同意票151,741,256股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1930%;弃权票58,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1124%。

审议结果: 通过

14.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果为: 同意票151,741,256股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1930%;弃权票58,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1124%。

审议结果: 通过

15.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果为: 同意票151,741,256股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1930%;弃权票58,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1124%。

审议结果: 通过

16.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果为: 同意票151,741,256股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1930%;弃权票58,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1124%。

审议结果: 通过

17.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果为: 同意票151,741,256股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1930%;弃权票58,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1124%。

审议结果: 通过

18.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果为: 同意票151,741,256股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1930%;弃权票58,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1124%。

审议结果: 通过

19.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果为: 同意票151,741,256股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1930%;弃权票58,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1124%。

审议结果: 通过

20.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果为: 同意票151,741,256股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1930%;弃权票58,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1124%。

审议结果: 通过

21.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果为: 同意票151,741,256股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1930%;弃权票58,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1124%。

审议结果: 通过

22.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果为: 同意票151,741,256股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1930%;弃权票58,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1124%。

审议结果: 通过

23.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果为: 同意票151,741,256股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1930%;弃权票58,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1124%。

审议结果: 通过

24.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果为: 同意票151,741,256股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1930%;弃权票58,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1124%。

审议结果: 通过

25.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果为: 同意票151,741,256股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1930%;弃权票58,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1124%。

审议结果: 通过

26.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果为: 同意票151,741,256股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1930%;弃权票58,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1124%。

审议结果: 通过

27.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果为: 同意票151,741,256股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1930%;弃权票58,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1124%。

审议结果: 通过

28.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果为: 同意票151,741,256股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1930%;弃权票58,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1124%。

审议结果: 通过

29.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果为: 同意票151,741,256股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1930%;弃权票58,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1124%。

审议结果: 通过

30.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果为: 同意票151,741,256股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1930%;弃权票58,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1124%。

审议结果: 通过

31.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果为: 同意票151,741,256股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1930%;弃权票58,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1124%。

审议结果: 通过

32.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果为: 同意票151,741,256股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1930%;弃权票58,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1124%。

审议结果: 通过

33.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果为: 同意票151,741,256股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1930%;弃权票58,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1124%。

审议结果: 通过

34.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果为: 同意票151,741,256股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1930%;弃权票58,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1124%。

审议结果: 通过

35.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果为: 同意票151,741,256股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1930%;弃权票58,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1124%。

审议结果: 通过

36.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果为: 同意票151,741,256股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1930%;弃权票58,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的