证券代码：002073　　证券简称：软控股份　　公告编号：2020-029

软控股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 13 日下午 14:00；

网络投票时间：2020 年 5 月 13 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 2020 年 5 月 13 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 2020 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 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 9 人，代表有表决权的股份 177,113,464 股，占公司有表决权股份总数的 18.9632%。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 176,974,764 股，占公司有表决权股份总数的 18.9483%；通过网络投票出席会议的股东 3 人，代表有表决权的股份 138,700 股，占有公司表决权股份总数的 0.0149%。

出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中，中小股东 8 人，代表有表决权的股份 31,804,978 股，占公司有表决权股份总数的 3.4053%。

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《公司 2019 年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意票 176,974,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9217%；反对票 138,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0779%；弃权票 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

审议结果：通过

2、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意票 176,974,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9217%；反对票 138,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0779%；弃权票 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

审议结果：通过

3、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》。

表决结果为：同意票 177,004,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9386%；反对票 108,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0610%；弃权票 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

审议结果：通过

4、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》。

表决结果为：同意票 177,004,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9386%；反对票 108,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0610%；弃权票 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

审议结果：通过

5、审议通过《公司 2019 年度利润分配的预案》。

表决结果为：同意票 176,974,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9217%；反对票 138,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0779%；弃权票 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,666,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5639%；反对票 138,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4339%；弃权票 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。

审议结果：通过

6、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

表决结果为：同意票 177,112,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；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 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9978%；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 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。

审议结果：通过

7、审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意票 177,004,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9386%；反对票 108,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0610%；弃权票 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,696,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6582%；反对票 108,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3396%；弃权票 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。

审议结果：通过

8、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

表决结果为：同意票 31,804,278 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9978%；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 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0022%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9978%；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 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。

审议结果：通过

9、审议通过《关于 2020 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 177,082,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9827%；反对票 30,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0169%；弃权票 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,774,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9035%；反对票 30,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0943%；弃权票 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。

审议结果：通过

10、审议通过《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》。

表决结果为：同意票 177,082,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9827%；反对票 30,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0169%；弃权票 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

审议结果：通过

11、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果为：同意票 177,112,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；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 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

审议结果：通过

12、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果为：同意票 177,112,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；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 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9978%；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 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。

审议结果：通过

13、审议通过《关于 2020 年度销售业务回购担保总额管理的议案》。

表决结果为：同意票 177,112,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；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 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9978%；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 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。

审议结果：通过

14、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 177,112,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；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 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9978%；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 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。

审议结果：通过

15、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 177,112,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；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 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9978%；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 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。

审议结果：通过

16、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 177,112,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；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 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9978%；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 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。

审议结果：通过

17、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 177,112,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；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 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9978%；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 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。

审议结果：通过

18、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 177,112,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；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 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9978%；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 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。

审议结果：通过

19、审议通过《关于向浦发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》。

表决结果为：同意票 177,112,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；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 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9978%；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 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。

审议结果：通过

20、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 177,112,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；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 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9978%；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 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。

审议结果：通过

21、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 177,112,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；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 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9978%；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 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。

审议结果：通过

22、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 177,112,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；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 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9978%；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 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。

审议结果：通过

23、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 177,112,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；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 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9978%；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 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。

审议结果：通过

24、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 177,112,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；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 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9978%；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 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。

审议结果：通过

25、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 177,112,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；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 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9978%；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 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。

审议结果：通过

26、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 177,112,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；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 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9978%；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 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。

审议结果：通过

27、审议通过《关于向青岛农商行银行申请不超过 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》。

表决结果为：同意票 177,112,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；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 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9978%；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 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。

审议结果：通过

28、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 177,112,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；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 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9978%；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 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。

审议结果：通过

29、审议通过《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过 40,000 万元的授信额度的议案》。

表决结果为：同意票 177,112,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；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 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9978%；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 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。

审议结果：通过

30、审议通过《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》。

表决结果为：同意票 177,112,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；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 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9978%；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 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。

审议结果：通过

31、审议通过《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 2,000 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》。

表决结果为：同意票 177,112,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；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 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9978%；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 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。

审议结果：通过

32、审议通过《关于同意海外子公司向银行申请不超过 2,000 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》。

表决结果为：同意票 177,112,764 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9996%；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 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,804,278 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9978%；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 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。

审议结果：通过

33、审议通过《关于修订 2019 年员工持股计划公司业绩考核指标的议案》。

表决结果为：同意票 176,931,964 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9386%；反对票 108,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0610%；弃权票 700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意票 31,623,478 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6574%；反对票 108,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3403%；弃权票 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。

审议结果：通过

上述议案 12 至议案 32 为特别决议议案，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。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

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 年度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 年度股东大会会议决议；

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

2020 年 5 月 13 日

证券代码：002427　　证券简称：*ST 尤夫　　公告编号：2020-053

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2019 年度股东大会决议的公告

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、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

一、会议召开和出席情况

（一）、会议召开情况

1、会议通知情况

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 4 月 23 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了关于召开 2019 年度股东大会的通知和审议事项。

2、会议时间：

现场会议召开时间为：2020 年 5 月 13 日 14：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 13 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2020 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省湖州市和孚工业园区公司一楼会议室。

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会。

6、现场会议主持人：公司副董事长翁中华先生。

7、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权的股份数额 190,510,217 股，占公司总股份数的 47.8483%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2 人，代表有表决权的股份数额 139,405,202 股，占公司总股份数的 35.0128%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东 6 人，代表有表决权的股份数额 51,105,015 股，占公司总股份数的 12.8355%。

4、出席会议的中小投资者情况

参加本次股东大会的中小投资者共 5 人，代表有表决权的股份数额 17,000,340 股，占公司总股份数的 4.2698%。

5、公司部分董事出席了会议，部分监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于 2019 年年度报告及其摘要的提案》

表决结果：同意 190,510,217 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,000,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2、审议通过了《关于 2019 年年度董事会工作报告的提案》

表决结果：同意 190,510,217 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,000,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

3、审议通过了《关于 2019 年年度监事会工作报告的提案》

表决结果：同意 190,510,217 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,000,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

4、审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的提案》

表决结果：同意 190,510,217 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,000,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

5、审议通过了《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案》

表决结果：同意 190,510,217 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,000,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

6、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的提案》

表决结果：同意 190,510,217 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,000,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

7、审议通过了《关于出售江苏智航新能源有限公司 65%股权的提案》

表决结果：同意 190,510,217 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 17,000,340 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

8、审议通过了《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的提案》

表决结果：同意 190,507,117 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9984%；反对 3,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 16,997,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9818%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0182%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会的见证律师认为：公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、其他说明

截至 2020 年 5 月 7 日，上海垚阔企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海垚阔”）持有公司股票 68,209,350 股。2020 年 5 月 13 日，上海垚阔通过证券公司的交易客户端以网络投票的方式参加本次股东大会，由于网络投票系统中无法选择出席股数，只能选择“同意、反对、弃权”，因此上海垚阔投票股数为 68,209,350 股。鉴于上海垚阔曾于 2019 年 9 月 29 日承诺自北京航天智融科技中心（有限合伙）持有公司股份期间，放弃其持有的公司股份数量二分之一的投票权，因此上海垚阔实际有表决权的股份数额为 34,104,675 股，上述“会议出席情况”、“提案审议表决情况”均是按照实际有表决权股份数额 34,104,675 股统计。

五、备查文件

1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日

证券代码：000892　　证券简称：欢瑞世纪　　公告编号：2020-33

欢瑞世纪联合股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 购买银行保本型理财产品的进展公告

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。

欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”或“欢瑞世纪”）于 2019 年 7 月 22 日召开的第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。为了充分利用闲置募集资金，提高资金收益，本公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，拟使用部分闲置募集资金总计不超过人民币 50,000 万元用于购买银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用（详情请见本公司于 2019 年 7 月 23 日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容）。

一、购买理财产品情况

（一）购买理财产品的主要情况

序号	项目	内容
1	委托方	欢瑞世纪联合股份有限公司
2	受托方	中信银行股份有限公司金华东阳支行
3	产品名称	共赢智信利率结构 34154 期人民币结构性存款产品
	产品收益类型	保本浮动收益、封闭式
	挂钩标的	伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR
4	期限	42 天
	起始日	2020 年 05 月 11 日
	到期日	2020 年 06 月 22 日
5	预计年化收益率	约 3.15%
6	收益分配方式	如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
7	资金来源	部分闲置募集资金
8	委托理财金额（元）	122,000,000.00

（二）审批程序

公司本次购买银行保本型理财产品已经公司第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，且金额在上述审议额度内，无需再呈董事会与监事会审议。

（三）投资风险

1、虽然保本型银行理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（四）控制措施

1、公司及时分析和跟踪募集资金投资理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司财务部对使用募集资金购买理财产品的情况设立台账，详细记录募集资金购买理财产品的详细情况。

3、独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对购买理财产品进行监督与检查。

4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

签约银行	产品名称	金额（元）	产品类型	产品起始日	产品到期日	预计年化收益率	是否赎回
民生银行	与利率挂钩的结构性产品	400,000,000.00	保本浮动收益型	2019 年 7 月 24 日	2019 年 10 月 15 日	约 3.45%	是
民生银行	与利率挂钩的结构性存款	200,000,000.00	保本保证收益型	2019 年 10 月 29 日	2019 年 12 月 24 日	约 3.2%	是
中信银行	共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00017 期	80,000,000.00	保本浮动收益型	2019 年 11 月 15 日	2020 年 2 月 17 日	3.45%~3.65%	是
民生银行	挂钩利率的结构性存款	63,000,000.00	保本保证收益型	2020 年 4 月 29 日	2020 年 6 月 8 日	约 3.15%	否
中信银行	共赢智信利率结构 34154 期人民币结构性存款产品	122,000,000.00	保本浮动收益、封闭式	2020 年 5 月 11 日	2020 年 6 月 22 日	约 3.15%	否
合计		865,000,000.00					

以上详情请见本公司分别于 2019 年 7 月 26 日、2019 年 10 月 31 日、2019 年 11 月 19 日、2020 年 5 月 6 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，是为充分利用闲置募集资金，在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务