证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2022-007

软控股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	软控股份	股票代码	002073
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张垚	孙志慧	
办公地址	山东省青岛市郑州路 43 号	山东省青岛市郑州路 43 号	
传真	0532-84011517	0532-84011517	
电话	0532-84012387	0532-84012387	
电子信箱	zhangyao@mesnac.com	sunzh@mesnac.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司致力于橡胶行业应用软件、信息化装备的研发与创新，为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的智能化整体解决方案，推动工业智能化发展，并广泛涉及物联网、RFID、自动化物流、橡胶新材料等领域。多年来，公司搭建了多个行业级的综合技术研发平台，先后承建了国家橡胶与轮胎工程技术研究中心、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室以及数字化橡胶轮胎装备国际联合研究中心，积极推动橡胶工业的升级。截至目前，公司已形成较完整的产品链，能够为轮胎生产的配料、密炼、压延、裁断、成型、硫化、检测、立体仓库各个环节提供智能化装备及系统软件服务。公司致力于化学炼胶项目，新型化学炼胶工程化技术的成功开发，颠覆了橡胶行业百年以来一直沿用的橡胶与填料物理干法混炼方式，突破了橡胶材料领域传统的经典磨耗理论，并打破了困扰世界轮胎行业多年的"魔鬼三角"定律。益凯新材料将继续以扩大化学炼胶工程化装置产能为下阶段发展目标，并以此工艺为核心，深入轮胎橡胶领域，面向全球市场客户，深化市场应用。同时，未来将积极探索该工艺在其它化工领域的应用可行性。通过打造多元化业务，强化公司抵御未来不可预测的各类风险的能力。

报告期内，公司明星产品表现突出，FAR20-S、NTS3、BC6、PS2A-LT 市场竞争力大幅提升，机器视觉、MCC 软件、设备智能管家、可靠性设计在产品端的应用推广效果显著，行业独创的 MESIIC 工业互联网平台全面上线，以远程调试为代表的智能场景更好地服务全球客户。公司 ROC 研发平台日臻完善，推进配置式研发模式，充分发挥制造和采购的平台优势，实现了大规模的定制生产；持续聚焦战略客户，提升了公司品牌的全球影响力。

公司致力于"产学研"相结合的发展模式，重视新产品的研发，通过高效、规范的信息化发展流程，不断提升生产装备制造的水平和效率，同时在加强市场销售和售后服务的同时，保持对经营管理方面的深入探索，逐步形成了产、供、销高效衔接的经营模式。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	10,867,289,080.28	8,172,586,162.04	32.97%	8,013,798,411.11
归属于上市公司股东的净资产	4,453,572,239.35	4,266,754,181.42	4.38%	4,212,882,257.28
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	5,454,796,036.74	3,082,064,914.95	76.99%	2,865,379,106.77
归属于上市公司股东的净利润	142,257,023.71	95,115,515.20	49.56%	78,048,598.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,611,269.69	23,382,711.47	261.85%	6,682,514.75
经营活动产生的现金流量净额	252,585,944.10	172,492,659.96	46.43%	145,105,908.57
基本每股收益(元/股)	0.1541	0.1027	50.05%	0.0836
稀释每股收益(元/股)	0.1564	0.1037	50.82%	0.0836
加权平均净资产收益率	3.28%	2.24%	1.04%	1.82%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	598,470,524.71	1,259,490,612.90	1,465,005,347.67	2,131,829,551.46
归属于上市公司股东的净利润	6,616,213.90	27,125,253.17	47,813,921.28	60,701,635.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-595,974.58	24,724,197.13	34,177,834.51	26,305,212.63
经营活动产生的现金流量净额	30,911,022.81	44,885,236.85	45,125,859.27	131,663,825.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	63,894	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,224	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
袁仲雪	境内自然人	15.24%	145,308,486	0	质押	115,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.49%	33,254,500	0		
青岛高等学校技术装备服务总部	国有法人	2.19%	20,890,236	0	冻结	16,200,000
软控股份有限公司-第一期员工持股计划	境内非国有法人	1.72%	16,416,621	0		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.23%	11,724,800	0		
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.23%	11,724,800	0		
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.23%	11,724,800	0		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.23%	11,724,800	0		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.23%	11,724,800	0		
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.23%	11,724,800	0		
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.23%	11,724,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	软控股份有限公司-第一期员工持股计划为公司员工持股计划账户，除此以外未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知以上其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

软控股份有限公司

董事长:官炳政

2022 年 4 月 26 日

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2022-005

软控股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

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。

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于 2022 年 4 月 12 日以邮件方式发出通知，于 2022 年 4 月 22 日上午 9 点 30 分在公司研发大楼会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。其中，现场出席会议的董事有 5 名，以通讯表决方式出席会议的董事有 2 名：王捷先生、李迁先生。

会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司 2021 年度总裁工作报告》。

董事会认为 2021 年度公司经营业绩良好，公司经营层充分地执行了股东大会与董事会各项决议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》。

公司 2021 年度董事会工作报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载《公司 2021 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"及第四节"公司治理"相关内容。

公司独立董事王捷、李迁、张静分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事 2021 年度述职报告》。 本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3、审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》。

《公司 2021 年年度报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

4、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》。

公司 2021 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"中兴华事务所"）审计。详细财务数据详见《公司 2021 年年度报告》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

5、审议通过《公司 2021 年度利润分配的预案》。

经中兴华事务所审计，母公司 2021 年度实现的净利润为 32,682,938.20 元，根据《公司章程》规定，本年度计提法定盈余公积 3,268,293.82 元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润 2,183,414,610.11 元，母公司本年度的可供股东分配的利润累计为 2,212,829,254.49 元。

在充分考虑现阶段经营与公司未来长期发展需要，现结合公司目前经营现状、资金状况及未来发展需要，公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司本年度不进行现金分红，而将未分配利润用于公司生产经营，进而增强公司的竞争实力，保护股东长远利益。

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事对第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次利润分配预案合法合规。本次利润分配的预案须经公司 2021 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

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 2022 年度审计机构的议案》。

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟续聘中兴华事务所为公司 2022 年度审计机构。公司管理层与中兴华事务所协商 2022 年度审计费用 130 万元人民币。

公司董事会审计委员会对中兴华事务所进行了审查，认为中兴华事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议续聘中兴华事务所为公司 2022 年度审计机构。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《独立董事对第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《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 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

7、审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2021 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（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构对此发表了同意的核查意见。《国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

8、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

同意公司终止使用募集资金投入"轮胎智慧工厂研发中心"项目及"智能轮胎应用技术中心"项目，同意将上述两个项目剩余的募集资金用于新增的"碳五低碳综合利用绿色新材料项目"。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构对此发表了同意的核查意见。《国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于变更募集资金用途的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

9、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》。

同意公司将存放用于"轮胎智慧工厂研发中心"及"智能轮胎应用技术中心"项目的募集资金专户由中国银行股份有限公司青岛商丘路支行、中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行、中国工商银行股份有限公司青岛东海中路支行变更至公司全资子公司盘锦伊科思新材料有限公司在中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行、中国交通银行股份有限公司青岛崂山支行开设的募集资金专户。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构对此发表了同意的核查意见。《国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司变更募集资金专户事项的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于变更募集资金专户的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

10、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

《软控股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事对第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

11、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》。

《软控股份有限公司 2021 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

12、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

公司及子公司基于 2022 年 1 月份至 12 月份市场预测及日常生产经营需要，拟与赛轮集团股份有限公司及其子公司产生日常关联交易，关联交易的金额预计不超过人民币 244,000 万元。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

13、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

公司使用不超过 50,000 万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、中低风险、稳健性的理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起至 2022 年 8 月 26 日有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

14、审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

公司拟为控股子公司益凯新材料有限公司（以下简称"益凯新材料"）提供财务资助，额度不超过人民币 70,000 万元，上述财务资助额度自公司 2021 年度股东大会审议批准之日起至 2022 年度股东大会召开之日有效。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于对控股子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

15、审议通过《关于子公司开展资产池业务的议案》。

子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称"软控机电"）及公司的其他子公司为提高资金使用效率、降低资金使用成本并满足生产经营需要，拟与合作银行开展总额度不超过人民币 20 亿元的资产池业务，业务有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。额度在业务期限内可循环滚动使用。该业务将以软控机电及公司的其他子公司名下所持有的合作银行资产池业务认可的入池资产提供全额质押担保，业务具体内容及期限以与银行签订的相关合同为准。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于子公司开展资产池业务的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

16、审议通过《关于对外投资的议案》。

公司拟与盘锦辽滨沿海经济技术开发区管理委员会于近日签订《投资协议书》，建设碳五低碳综合利用绿色新材料项目。

《关于对外投资的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

17、审议通过《关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

为了充分调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司 2022 年董事及高级管理人员的薪酬方案。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事对第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本项议案中董事薪酬须提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

18、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规修订的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订。

《公司章程》（2022 年 4 月修订）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

19、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 万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足业务发展需要，公司拟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，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电，抚顺伊科思新材料有限公司，益凯新材料等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

20、审议通过《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》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司青岛分行申请不超过 80,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

21、审议通过《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》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司青岛分行申请不超过 80,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

22、审议通过《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》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司青岛分行申请不超过 80,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

23、审议通过《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》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司青岛分行申请不超过 60,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

24、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》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司青岛分行申请不超过 30,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

25、审议通过《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》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司青岛分行申请不超过 50,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

26、审议通过《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》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司青岛分行申请不超过 30,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

27、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》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司青岛分行申请不超过 30,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

28、审议通过《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》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向渤海银行股份有限公司青岛分行申请不超过 20,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

29、审议通过《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》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司青岛分行申请不超过 20,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

30、审议通过《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》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向恒丰银行股份有限公司青岛分行申请不超过 20,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

31、审议通过《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》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司青岛分行申请不超过 20,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

32、审议通过《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》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向青岛银行股份有限公司申请不超过 20,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

33、审议通过《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》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向青岛农商行银行申请不超过 20,000.00 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

34、审议通过《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》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟向日照银行股份有限公司青岛分行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

35、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 万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司拟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，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

36、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 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》。

为了满足业务发展需要，公司拟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，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准的品种为准，授信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起)。

同时为保证公司海外子公司生产经营所需资金，公司拟同意海外子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

37、审议通过《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》。

为满足海外子公司生产经营所需资金，公司拟同意海外子公司向银行申请总额不超过 5,000 万欧元或等值美元的融资，并以开具备用信用证、保函等形式为其在境外融资提供连带责任担保。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

上述议案 19 至议案 37，合计 19 项关于公司对外担保事项的议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于融资及对外提供担保的公告》。

公司独立董事对融资及对外提供担保的议案发表了同意的独立意见。《独立董事对第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

38、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。《独立董事对第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

39、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期于 2022 年 5 月 21 日届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。公司董事会提名推荐，董事会提名委员会事前审核，选举官炳政先生、张垚先生、李云涛先生、杨慧丽女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；选举班耀波先生、张伟先生、王茳女士为公司第八届董事会独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第八届董事会任期为股东大会审议批准之日起 3 年。

董事候选人简历详见附件。

独立董事就董事会换届选举发表同意的独立意见：上述候选人提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

《独立董事对第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

除班耀波先生、张伟先生外，其他独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，班耀波先生、张伟先生已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案须经股东大会审议批准，其中独立董事任职资格和独立性已提交深圳证券交易所，审核无异议后方能提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

40、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》。

《公司 2022 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

41、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

公司董事会决定于 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以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司 2021 年度股东大会。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

42、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规修订的要求，公司结合实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订。

《募集资金管理制度》（2022 年 4 月修订）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须经股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

43、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规修订的要求，公司结合实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。

《股东大会议事规则》（2022 年 4 月修订）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须经股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

备查文件：

1、公司第七届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事对第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见；

3、国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

4、国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司变更募集资金用途的核查意见；

5、国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司变更募集资金专户事项的核查意见。

特此公告。

软控股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日附件：简历

第八届董事会非独立董事候选人简历：

1、官炳政先生：中国籍，无境外居留权，1974 年出生，本科。自 2000 年加入公司以来，先后担任公司配料系统事业部总经理、市场营销总监、公司副总裁。现任公司董事长、总裁。截至本公告披露日，官炳政先生持有公司限制性股票 120 万股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人、公司控股股东之间无关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理会采取证券市场禁入措施期尚未届满的情况；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证券监督管理会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于"失信被执行人"。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、张垚先生，中国籍，无境外居留权，1987 年出生，硕士。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员，公司监事会主席，公司证券法务部、战略发展部经理。现任公司财务总监、董事会秘书。截至本公告日，张垚先生持有公司限制性股票 100 万股，与董事、监事、其他高级管理人员、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，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于"失信被执行人"。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

3、杨慧丽女士：中国籍，无境外居留权，1977 年出生，本科。自 2002 年加入公司以来，先后担任软控股份有限公司技术部经理，战略产品研发部总经理。现任公司副总裁、兼任子公司青岛软控机电工程有限公司研究院院长、半钢成型系统事业部总经理。截至本公告披露日，杨慧丽女士持有公司限制性股票 100 万股，与其他董事、监事、高级管理人员、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。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理会采取证券市场禁入措施期尚未届满的情况；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证券监督管理会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于"失信被执行人"。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

4、李云涛先生：中国籍，无境外居留权，1981 年出生，研究生。2006 年加入公司，现任公司总裁助理，抚顺伊科思新材料有限公司总经理。 截至本公告披露日，李云涛先生未直接持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、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。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理会采取证券市场禁入措施期尚未届满的情况；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证券监督管理会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于"失信被执行人"。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

第八届董事会独立董事候选人简历：

1、班耀波先生：中国籍，无境外居留权，1960 年出生，博士研究生。曾任中融金控（青岛）集团公司董事、总经理。 截至本公告披露日，班耀波先生未直接持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、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。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理会采取证券市场禁入措施期尚未届满的情况；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证券监督管理会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于"失信被执行人"。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

2、张伟先生：中国籍，无境外居留权，1975 年出生，博士研究生。现任青岛科技大学副教授。 截至本公告披露日，张伟先生未直接持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、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。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理会采取证券市场禁入措施期尚未届满的情况；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证券监督管理会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于"失信被执行人"。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

3、王茳女士：中国籍，无境外居留权，1965 年出生，博士研究生。现任中国海洋大学管理学院会计系教授。 截至本公告披露日，王茳女士未直接持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、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。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证券监督管理会采取证券市场禁入措施期尚未届满的情况；（3）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证券监督管理会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于"失信被执行人"。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码:002073 证券简称:软控股份 公告编号:2022-029

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	选举王茳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	√

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 4 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七届董事会非独立董事	35.01
35.02	选举张垚为公司第七届董事会非独立董事	35.02
35.03	选举李云涛为公司第七届董事会非独立董事	35.03
35.04	选举杨慧丽为公司第七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七届董事会独立董事	36.01
36.02	选举张伟为公司第七届董事会独立董事	36.02
36.03	选举王茳为公司第七届董事会独立董事	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七届监事会监事	37.01
37.02	选举李永连为公司第七届监事会监事	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 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
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					
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	《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	选举王茳为公司第七届董事会独立董事	√			
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	√			

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。