信息披露DISCLOSURE

证券简称: 软控股份 公告编号: 2023-082

软控股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

软粹股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次会议决定于 2023 年 12 月 29 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 2023 年第三次临时股东大会,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: 、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023 年第三次临时股东大会。 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《公司意程》等有关注律、行政注规、部门规章、规范性文件的规定。

(1)现场会议召开时间:2023年12月29日下午14:00; (2)网络投票时间;2023年12月29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 2023 年 12 月 29 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 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任

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:2023年12月25日。

7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2023年12月25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	b东大会提案名称及编码表		
提案编码		备注	
	提案名称	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	V	
非累积投票提	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1.00	《关于日常关联交易预计的议案》	V	
2.00	《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》	V	
3.00	(关于向汇丰银行(中国)有限公司青岛分行申请不超过 10,000 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)	V	
4.00	《关于向中国银行股份有限公司诸暨支行申请不超过 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》	V	
5.00	《关于修订<公司章程>的议案》	V	
6.00	《关于制订<独立董事工作制度>的议案》	V	
7.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	V	
8.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V	
9.00	《关于修订《监事会议事规则》的议案》	V	
10.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	V	

1、上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过,详见 公司于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)及《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》披露的公告。

2、上述议案1属于关联交易事项,关联股东将回避表决。 3、上述议案 2,议案 5、议案 8 至 10 为特别议案,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所

4.上述议案1至议案4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。

E、会议登记事项 1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理

人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续; 2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持

股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委 托代理人出席会议的,代理人应特代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真在2023年12月28日16:30前送达公司证券部。 来信请寄:山东省青岛市郑州路 43 号软控股份有限公司证券部。邮编:266042(信封请注明"股东大 会"字样),不接受电话登记。

4、登记时间: 2023 年 12 月 28 日(上午 9:00 至 11:30,下午 14:00 至 16:30);

5、登记地点:山东省青岛市郑州路 43 号 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

6、其他注意事项

(1)出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证 明、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

(2)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、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-

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@me

1、《第八届董事会第十五次会议决议公告》;

2、《第八届监事会第十六次会议决议公告》。

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 2023 年第三次临时股东大会授权委托书。

乾控股份有限公司 2023年12月14日

参加网络投票的具体操作流程 -、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、填报表决意见 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累计投票提案以为的其他所有提案表达相同意见。 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,

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。

一. 诵讨深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2023 年 12 月 29 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、诵讨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 2023 年 12 月 29 日 9:15 至 2023 年 12 月 29 日 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.eninfo.com.en)规则指引栏目杳阅。

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

授权委托书

先生(女士)代表本公司(本人)出席软控股份有限公司 2023 年第三次临时股 兹委托 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:2023年 月 日

	f效日期:2023年 月 日至 年 月				
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	V			
非累积投票提案					
1.00	《关于日常关联交易预计的议案》	V			
2.00	《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》	V			
3.00	《关于向汇丰银行(中国)有限公司青岛分行申请不超过 10,000 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》	V			
4.00	《关于向中国银行股份有限公司诸暨支行申请不超过 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》	V			
5.00	《关于修订<公司章程>的议案》	V			
6.00	《关于制订<独立董事工作制度>的议案》	V			
7.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	V			
8.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V			
9.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	V			
10.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	V			

注:1、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、决选或多选达规分类托股东东门申瞻指示。 2. 如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,

则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票选或多选均视为委托股东未作明确指示

证券简称: 软控股份 公告编号: 2023-078 证券代码:002073

软控股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

 、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述

1. 基本情况

软控股份有限公司(以下简称"公司")及子公司基于 2024 年度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(以下简称"赛轮轮胎")及其子公司产生日常关联交易,日常关联交易的金额预计不超过人民币 304,500 万元。2023 年 1 月至 11 月,公司及子公司与赛轮轮胎产生的交易实际

2. 关联关系说明 因公司实际控制人袁仲雪先生担任赛轮轮胎董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,由 公司关联自然人直接或问接控制的 或由其担任董事 高级管理人员的除木公司及挖股子公司以外的

法人或其他组织构成公司的关联方,故赛轮轮胎及其子公司系公司关联法人。 3、交易履行的相关程序 公司独立董事于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,以 3 票同意,0 票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司

董事会审议。《第八届董事会第一次独立董事专门会议审核意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo. 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第八届董事会第十五次会议,以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议 通过了《关于日常关联交易预计的议案》,社议案尚项提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过后生效,袁仲雪先生作为关联股东将回避表决。本次关联交易不构成重大资产重组。

(二)预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

单位:万元					
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年合同签订 金額或预计金額	2023年1-11月实际发生额
	赛轮轮胎及 其控骰子公 司	设备、模具、软件、备件等	市场公允定价	152,000	71,667.37
向关联人销售产品、商品		合成橡胶	市场公允定价	150,000	108,255.82
		小计		302,000	179,923.19
向关联人购买产品、商品		胶料、试剂助剂、模 具等	市场公允定价	2,500	1,752.08
		小计		2,500	1,752.08
合计				304,500	181,675.27

2)2023年日常关联交易实际发生情况

2023年1-11月公司及控股子公司与赛轮轮胎及其控股子公司日常关联交易的预计和执行情况 实际发生额占同类业务比例 实际发生额与 预计金额差异 披露日期及索引 2023年1-11. 667 37 08,255.82 9,923.19 6.28% -14.32% 52.08 52.08 81,675.27 -14.47%

公司董事会对日常关联交易实限 定生情况与预计存在较大差异的 可董事会对 2023 日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异的说明符合市场和实 兄、公司与关联方的交易是正常经营行为,交易遵循公平、公正、公开的原则,未发现损害 和全体股车引送的行为。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1. 赛轮集团股份有限公司 企业名称:赛轮集团股份有限公司

统一社会信用代码:91370200743966332L

所属行业:橡胶和塑料制品业

注册资本: 306.258.4772 万元 企业地址:山东省青岛市黄岛区茂山路 588 号 经营范围:轮胎、橡胶制品、机械设备、模具、化工产品(不含危险品)的研发、生产、销售、安装及相关服务:轮胎生产技术软件开发及相关技术的开发、销售及相关服务:货物进出口、技术进出口及相关 服务;废旧轮胎收购与销售轮胎循环利用装备、材料、产品的研发、生产与销售;轮胎循环利用技术开发、销售及相关服务(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经

截止 2023 年 9 月 30 日主要财务数据 (未经审计); 总资产 3,504,087.46 万元、归母净资产 1,376,680.16 万元、营业收入 1,901,158.08 万元、归母净利润 202,508.66 万元。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.	2. 涉及关联交易的赛轮轮胎主要控股子公司明细						
序号	公司名称	法定代表人	注册资本	主营业务	住所		
1	赛轮(越南)有限公司	刘燕华	48,736.72 亿越南盾	轮胎的生产经营;天然橡胶技术研究 等。	越南西宁省鹅油县 福东乡福东工业园		
2	赛轮(东营)轮胎股份 有限公司	朱汉卿	48,000.00 万元人民币	轮胎、力车胎及其配件、橡胶原轴材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品生产、销售、胶管生产、销售、轮胎橡胶制品生产、茶咨询服务及转让:广告、设计制作。房屋租赁:经核准的自营进出口业务。	山东省东营市广饶 经济开发区广兴路 9号		
3	赛轮(沈阳)轮胎有限公司	刘汉军	72,000.00 万元人民币	轮胎.橡胶制品.机械设备、模具的研发生产、销售、安装及相关服务,轮胎生产技术软件开发及相关技术开发、销售及相关服务,化丁产品及原料销售,仅含易燃易爆危险品);进出口业务及相关服务(国家限定和禁止的除外)。	沈阳化学工业园沈 西三东路 2 号		
4	赛轮(柬埔寨)轮胎有限公司	李晓东	17,000 万美元	轮胎生产经营	東埔寨柴桢省柴桢 市1号齐鲁经济特 区		
5	诸城浦安橡胶科技有限公司	杨同围	21,708.43 万元人民币	技术服务,技术开发,技术咨询,技术 交流,技术转让,技术指广;机械定 研发,轮胎油,建筑上,技术指广;机械定 新加处理,橡胶加工专用设备销售,给 装面处理,橡胶加工专用设备销售,给 能销售,汽车配件零售,仁产品销 售,橡胶制品销售,海径排销售,机械 信息技术咨询服务,信息咨询服务 合产可添信息咨询服务),网络技术服 多,企业常理。许可项目,技术选出口;	山东省潍坊市诸城 市诸冯街 263 号		

(二)履约能力分析 上述关联方资

根据经验和合理判断,其未来也具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司本次涉及的日常关联交易主要为橡胶机械产品及合成橡胶类产品的销售和胶料、试剂助剂、 模具等的采购。公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,程序合法合规,与其他业 务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则,交易价格系参考同类业务的市场价格,定价公允、 合理,并根据实际发生的金额结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易事项系因公司及控股子公司日常经营活动而发生,交易各方相关权利义务的约定公正、 合法.并遵循了自愿.等价、有偿.公平和诚信的原则,关联交易对方具有较强的履约能力,关联交易定 日公、7年8月1日公、7月17 影响公司经营的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,不存在损害公司及其他

股东合法权益的情形。 五、独立董事过半数同意意见

特此公告。

公司独立董事于2023年12月12日召开第八届董事会第一次独立董事专门会议,以3票同意,0 票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》,发表如下审核意见:公司 2024年度日常关联交易预计额度,是保障公司生产经营所必须的交易事项,符合公司发展的需要,有 利于公司可持续发展,交易定价公允,交易行为公平合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情形。因此,我们同意《关于日常关联交易预计的议案》,并提交公司第八届董事会第十五次会议

2、第八届董事会第一次独立董事专门会议审核意见。

审议。 1、第八届董事会第十五次会议决议;

> 软控股份有限公司 2023年12月14日

证券简称:软控股份 公告编号:2023-079 证券代码:002073 软控股份有限公司关于

注销部分股票期权和回购注销部分限制性 股票的公告

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

软控股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 13 日召开第八届董事会第十五次会议与 第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议 案》, 因公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或 "《激励计划》")有2名激励对象离职,同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计151,200股 予以回购注销,其已获授但尚未行权的股票期权合计226,800份予以注销。本议案尚须提交公司股东 大会审议通过。现将相关事项公告如下: 、本次激励计划情况简介

股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<软控股份有限公司2022年股票期 权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见 同日,公司召开了第八届监事会第二次会议审议通过了《关于<软控股份有限公司 2022 年股票期 权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<软控股份有限公司 2022 年股票期权与限

1、2022年8月4日,公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于<软控股份有限公司 2022年

制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划激励对象名单的议案》。 2、2022 年 8 月 5 日至 2022 年 8 月 15 日,公司对《软控股份有限公司 2022 年股票期权与限制性 股票激励计划激励对象名单》在公司内部进行了公示。公示期满,监事会未收到任何异议。公司于2022

年8月17日披露了(转挖股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告)(公告编号:2022-052)。 3、2022年8月22日、公司召开2022年第一次临时股东大会、审议并通过了(关于<软控股份有限 公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<软控股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》。

同时,公司就本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公开披露前6个月内买 卖公司股票的情况进行了自查,并于2022年8月23日披露了《关于2022年股票期权与限制性股票 激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-055)。

4、2022年8月22日,公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第四次会议,审议通过 了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。根据公司2022年第一次临时股东大会的授 权,董事会确定本激励计划的授权日/授予日为 2022 年 8 月 22 日,向符合条件的 251 名激励对象授予 2,388.00 万份股票期权, 行权价格为 6.17 元/股; 向符合条件的 245 名激励对象授予 1,592.00 万股限制 性股票,授予价格为3.86元/股。公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对授予的激励对象名 单及授予事项进行审核并发表了核查意见。

5、2022 年 10 月 10 日,公司披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予 登记完成的公告》(公告编号: 2022-060)、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票 授予登记完成的公告》(公告编号:2022-061)。至此,公司完成了本次激励计划股票期权和限制性股票 的授予登记工作,向251名激励对象授予2,388.00万份股票期权,行权价格为6.17元/股,股票期权授 予登记完成日为 2022 年 9 月 30 日;向 245 名激励对象授予 1,592.00 万股限制性股票,授予价格为 3.86 元/股,限制性股票上市日期为 2022 年 10 月 13 日。

6、2023年4月10日,公司召开第八届董事会第六次会议与第八届监事会第七次会议,审议通过 了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,因3名激励对象离职,同意对其已获 授但尚未解除限售的限制性股票合计 10,000 股予以回购注销, 其已获授但尚未行权的股票期权合计 200,000 份予以注销。2023年5月8日,公司召开2022年度股东大会,审议通过《关于注销部分股票期 权和回购注销部分限制性股票的议案》。截至 2023 年 07 月 18 日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销以及股票期权的注销手续,并于同日披露了 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票完成的公告》(公告编号:2023-041)。

7、2023年9月20日,公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十四次会议,审议 通过了《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就及调整行权价 格的议案》《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》,董事会认为本次激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件已经成就,本次符合行权条件的激励对象共 248 人,可行权的股票期权数量为 947.20 万份;本次符合解除限 售条件的激励对象共244人,可解除限售的限制性股票数量为636.40万股。公司监事会对相关事项并 发表了核杏音见。

二、本次回购注销限制性股票及注销股票期权的原因、数量、价格及资金来源 1、注销/回购注销原因及数量

根据《激励计划》的规定,因激励对象周发兵、刘海花主动辞职,已不符合激励对象资格,其已获授 但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销,其已获授但尚未行权的股票期权由公司予以注销。其中,周发兵获授限制性股票 24,000 股,股票期权 36,000 份; 刘海花获授限制性股票 127,200 份,股票期

综上,本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 151,200 股,注销已获授但尚未行 权的股票期权合计 226,800 份。

2、限制性股票的回购价格及资金来源 根据《激励计划》的规定,激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的,其已行权的股票期权不作 处理,已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司进行注销; 其已解除限售的限制性股票不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价格进行回购注销。

经 2022 年度股东大会审议通过, 公司 2022 年年度权益分派方案为; 以公司 2022 年 12 月 31 日 总股本 969,506,674 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.46 元(含税), 送红股 0 股(含税), 不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为 2023 年 6 月 7 日,除权除息日为 2023 年 6 月 8 日。公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 8 日实施完毕。

根据《激励计划》的规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增 股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项,公司应对其已获授但尚未解除限售的限制 性股票的回购价格做相应调整。同时根据《激励计划》的相关规定,若激励对象因获授的限制性股票而 取得的现金股利由公司代收的,应作为应付股利在限制性股票解除限售时向激励对象支付,则尚未解 除限售的限制性股票的回购价格不作调整。公司进行2022年度利润分配时,激励对象因获授的限制 性股票而取得的观金股利由公司代收,回购注销尚未解除限售的限制性股票时不再发放对应现金股利,故公司无需对本次回购注销的限制性股票的回购价格进行调整。本次限制性股票的回购价格为 3.86 元/股,回购总金额为583,632.00元。上述回购股份的资金来源均为公司自有资金。

股份性质	本次变动前		本次变动增减(股)	本次变动后	
IX(IXI)±IQ	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	54,780,600	5.41	-151,200	54,629,400	5.40
二、无限售条件股份	957,311,704	94.59	-	957,311,704	94.60
三、股份总数	1,012,094,304	100	-151,200	1,011,943,104	100

* 截止至 2023 年 12 月 12 日 四、本次回购注销限制性股票及注销股票期权对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生较大影响,不影响公司本次激励计划的实施,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将 继续勤勉尽职,认真履行工作职责,为股东创造价值。

五、监事会意见 经审议,监事会认为:公司本次回购注销本次激励计划部分限制性股票及注销部分股票期权事项 符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法律法规。规范性文件和《激励计 划》的有关规定,决策程序合法合规,不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此,我们同意公司回 购注销部分限制性股票及注销尚未行权的股票期权。

经审议 律师认为,公司本次注销部分股票期权及同购注销部分限制性股票已存得和阶段,必要的

三、股本结构变动情况

批准和授权,程序合法;本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的原因、数量及回购价格 的确定符合法律法规及(管理办法)(2022年激励计划)的规定,尚需得到股东大会审议批准。同时,公司需就前述注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事宜导致公司注册资本的减少,依据相关 法律法规的规定履行相应的信息披露义务,办理减资工商变更登记及股份注销登记程序。 七、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议; 2、公司第八届监事会第十六次会议决议;

3、软控股份有限公司关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的法律意见书。 特此公告。

2023年12月14日

证券简称: 软控股份 公告编号: 2023-080 软控股份有限公司

关于融资及对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者

特别提示 软控股份有限公司(以下简称"公司")为全资子公司向银行申请综合授信提供连带责任担保,被 担保对象的资产负债率超过 70%. 敬请投资者注意担保风险。 公司第八届董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 13 日召开,以 7 票同意 .0 票反对 .0 票弃权审

议通过了公司融资及对外提供担保相关的以下2个议案: 1、《关于向汇丰银行(中国)有限公司青岛分行申请不超过10,000万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》

2、《关于向中国银行股份有限公司诸暨支行申请不超过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》 上述议案须提交股东大会审议,对外担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

具体情况公告如下: ·、担保情况概述 1、为了满足公司业务发展需要,公司拟向汇丰银行(中国)有限公司青岛分行(以下简称"汇丰银 行"申请不超过 10,000 万元投信额度,用于流动资金贷款、银行承兑汇票。信用证、平原、商业未说汇票等,具体以银行投信批准的品种为准、投信期限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日

同时为保证公司子公司青岛软控机电工程有限公司(以下简称"软控机电")生产经营所需资金。 公司拟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

公司拟同音公司为软烧欧洲研发和技术中心有限责任公司或公司的任何直接或间接会资拥有的 子公司的基础交易债务向汇丰银行申请开立、延展或修改保函/备用信用证。

同时,公司提请股东大会同意授权公司管理层签署与上述申请有关的所有文件,包括但不限于授 件, 扣保文件, 由请表和保赔承诺书等。 2、为满足子公司浙江软控智能科技股份有限公司(以下简称"软控科技")生产经营所需资金,公司 拟同意软控科技向中国银行股份有限公司诸暨支行申请总额不超过10,000万元人民币的综合授信额 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),并由公司为其提供连带责任担保。 、被担保方基本情况

(一)青岛软搾机电工程有限公司

成立日期:2009年5月4日 注册地址:青岛胶州市胶东街道办事处营旧路两侧、工业园路南

法定代表人:官炳政

注册资本:120,000万元人民币

公司持股比例为100%,实际控制人为袁仲雪。 经营范围:一般项目:橡胶加工专用设备制造;橡胶加工专用设备销售;炼油、化工生产专用设备 制造: 炼油, 化丁生产专用设备销售: 食品, 洒, 饮料及茶生产专用设备制造: 农副食品加丁专用设备销 售;制药专用设备制造;制药专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销 售:机械电气设备销售:通用设备制造(不含特种设备制造);通用零部件制造:机械零件、零部件加工: 机械零件、零部件销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;机 械设备研发;普通机械设备安装服务;专用设备修理;工业机器人安装,维修;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;信息技术咨询服务;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批 准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目;建设工程施工;施工专业作业;电气安装 服务;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以

相关部门批准文件或许可证件为准)与公司存在的关联关系:为公司全资子公司 经审计,截至 2022 年 12 月 31 日,该公司总资产 8,806,526,941.67 元,负债 6,449,897,410.41 元, 资产负债率为 73.24%: 2022 年字理营业收入 2.523.382.529.86 元, 净利润 186.845.878.88 元。未经审 计,截至 2023 年 9 月 30 日,该公司总资产 8,590,652,873.80 元,负债 6,049,830,727.29 元,资产负债率

为 70.42%; 2023 年前三季度实现营业收入 1,872,782,703.37 元,净利润 161,581,064.47 元 软控机电信用状况良好,不是失信被执行人。

(二)软控欧洲研发和技术中心有限责任公司

成立日期:2009年9月25日

注册地址:斯洛伐克卡杜布尼萨市 法定代表人:徐传格

注册资本:10,000 欧元

公司持股比例为100%, 实际控制人为责仲雪。 经营范围:自然和技术科学领域的研究与开发;电子设备的项目和设计工程;单种类金属产品的

生产:使用简易方法进行金属加工;用于经济领域的设备生产;仓储;电脑服务;电脑数据处理相关的业务;信息试验、测定、分析和检查;管理服务;商务、管理和经济咨询业务等。 与公司存在的关联关系;为公司全资子公司 经审计,截至 2022 年 12 月 31 日,该公司总资产 180,317,190.73 元,负债 190,784,325.93 元,资产

负债率为 105.80%;2022 年度实现营业收入 116.097.551.79 元,净利润 1.282.573.91 元。未经审计,截至 2023 年 9 月 30 日,该公司总资产 97.757.673.66 元,负债 116.904.519.72 元,资产负债率为

119.59%;2023 年前三季度实现营业收入 44,334,941.59 元,净利润-8,399,144.71 元。 软控欧洲研发和技术中心有限责任公司信用状况良好,不是失信被执行人。 (三) 浙江软控智能科技股份有限公司

成立日期:2020年10月14日 注册地址:浙江省诸暨市店口镇昌盛路 226 号 法定代表人: 李学奎 注册资本:5,000 万元人民币

公司持股比例为 60%,实际控制人为袁仲雪。 经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广;资源再生利用技术研发;能量回收系统研发;机械设备研发;专用设备制造(不含许 可类专业设备制造);计算机软硬件及外围设备制造;机械电气设备制造;仪器仪表制造;新能源原动 设备制造:物料搬运装备制造;环境保护专用设备制造;工业机器人制造;计算机软硬件及辅助设备批 发;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备销售;智能控制系统集成;普通机械设备安装服务;物料 搬运装备销售;智能物料搬运装备销售;环境保护专用设备销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及 梯次利用(不含危险废物经营);货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法 自主开展经营活动)。

与公司存在的关联关系:为公司控股子公司 经审计,截至 2022 年 12 月 31 日,该公司总资产 995,455,158.61 元,负债 950,335,820.54 元,资产 负债率为 95.47%; 2022 年实现营业收入 235,042,078.85 元,净利润 32,286,921.99 元。未经审计,截至

94.53%; 2023 年前三季度实现营业收入 347,892,820.65 元,净利润 48,974,694.93 元。 软控科技信用状况良好,不是失信被执行人。 上述被担保对象不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等或有事项。 三、董事会意见 公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。对外担保额度有效期为

公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。此次担保有利于公司及子公司筹措资金,

2023 年 9 月 30 日,该公司总资产 1,763,838,289.35 元,负债 1,667,303,394.29 元,资产负债率为

开展业务,符合公司整体利益。 四、累计担保数量及逾期担保数量

截至公告日,公司对外担保总余额为119,096.84万元,占公司2022年度经审计净资产的23.38%。 中公司对全资及控股子公司提供担保余额为119,096.84万元,占公司2022年度经审计净资产的 23.38%;公司对外担保余额为0万元,占公司2022年度经审计净资产的0%。不存在逾期担保,无涉及 诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

1、第八届董事会第十五次会议决议。

软控股份有限公司

2023年12月14日

证券简称: 软控股份 公告编号: 2023-077 软控股份有限公司

软控股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十六次会议于 2023 年 12 月 11 日以邮件

第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监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

参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,张秀梅女士、李永连先生、周丹丹女士3位监事全部现场 出席会议。 会议由监事会主席张秀梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《软控股份有 限公司章程》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。 经与会监事表决,形成以下决议:

方式发出通知,于2023年12月13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

1. 审议通过(关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案)。 经审议,监事会认为:公司本次回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股 票及注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《软控 股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定,决策程序合法合规,不存在损害 公司及公司股东利益的情况。因此,我们同意公司回购注销部分限制性股票及注销尚未行权的股票期

《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-079) 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。

特此公告。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

2. 审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》。 根据《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件 的最新修订情况,为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司拟

修订《监事会议事规则》。 《监事会议事规则》(2023年12月修订)详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)

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。

> 软控股份有限公司 监事会 2023年12月14日

软控股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

证券简称: 软控股份 公告编号: 2023-076

大溃漏。 软控股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次会议于 2023 年 12 月 11 日以邮件 方式发出通知,于2023年12月13日上午9点在公司研发大楼会议室以现场和通讯的方式召开。其 中,现场出席会议的董事有5名,以通讯方式出席会议的董事有2名:官炳政先生、杨慧丽女士。

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

今iV中公司董事长官俩政先生主持。 木次今iV的召开符合《中华 J 民土和国公司注》《软挖股份有 限公司章程》(以下简称"《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

,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 304.500 万元。 《第八届董事会第一次独立董事专门会议审核意见》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》(公告编号:2023-078)详见巨潮资讯网(http://www.eninfo

经公司独立董事专门会议审议通过,公司及子公司基于2024年度市场预测及日常生产经营需

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。 2、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。 因 2 名激励对象离职,公司董事会同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 151,200 股

本项议案须提交股东大会审议。

经与会董事表决,形成以下决议:

1、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

en)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

予以回购注销,其已获授但尚未行权的股票期权合计 226,800 份予以注销。

《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-079)详见巨潮资 讯网(http://www.eninfo.com.en)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。

3、审议通过《关于向汇丰银行(中国)有限公司青岛分行申请不超过10,000万元的授信额度并为 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,公司拟向汇丰银行(中国)有限公司青岛分行(以下简称"汇丰银行") 申请不超过10,000万元授信额度,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)。 同时为保证公司子公司青岛软控机电工程有限公司(以下简称"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。 同意公司为软控欧洲研发和技术中心有限责任公司或公司的任何直接或间接全资拥有的子公司

的基础交易债务向汇丰银行申请开立、延展或修改保函/备用信用证。 同时,公司提请股东大会同意授权公司管理层签署与上述申请有关的所有文件,包括但不限于授 信文件、担保文件、申请表和保赔承诺书。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

本项议案须提交股东大会审议。

编号:2023-080)。

制度》。

司使用该额度提供连带责任担保的议案》。 为满足子公司浙江软控智能科技股份有限公司(以下简称"软控科技")生产经营所需资金,公司拟 同意软控科技向中国银行股份有限公司诸暨支行申请总额不超过 10,000 万元人民币的综合授信额 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

4. 审议通过《关于向中国银行股份有限公司诸暨支行申请不超过 10,000 万元授信额度并为子公

限以银行批复为准(自申请被批准或签订协议之日起),并由公司为其提供连带责任担保。 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。 上述 3、4 项议案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

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况,为进一步完 (2023 年 12 月修订)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)。 《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号·2023-081) 详见巨潮咨讯网(http://www.cninfo.com.cn)

en)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》(公告

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。

6、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

7、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况,为进一步完 善公司法人治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司拟修订《董事会审计委员会议事 《董事会审计委员会议事规则》(2023年12月修订)详见巨潮资讯网(http://www.eninfo. 表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况,为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作、结合公司的实际情况,公司拟修订《董事会提名委员会议事 《董事会提名委员会议事规则》 $(2023 \pm 12$ 月修订)详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。

表决结果:同意 7 票、 弃权 0 票、 反对 0 票。 8、 审议通过《关于修订、董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况,为进一步完

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》(2023年12月修订)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com 表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。 9、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。

善公司法人治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司拟修订《董事会薪酬与考核委员

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况,为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作、结合公司的实际情况,公司拟修订《董事会战略委员会议事 《董事会战略委员会议事规则》(2023年12月修订)详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票、弃权0票、反对0票。 10. 审议通过《关于制订<独立董事工作制度>的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况,为进一步完

《独立董事工作制度》(2023年12月制订)详见巨潮资讯网(http://www.cni 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。 11、审议通过(关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况、为进一步完

善公司法人治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司拟制订《独立董事专门会议工作

善公司法人治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司拟制订《独立董事工作制度》。

《独立董事专门会议工作制度》(2023年12月制订)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《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况、为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作、 结合公司的实际情况,公司拟修订《募集资金管理制度》。 《募集资金管理制度》(2023年12月修订)详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

根据《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件

的最新修订情况,为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司拟 修订《董事会议事规则》。 《董事会议事规则》(2023 年 12 月修订)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案》。 根据《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件 的最新修订情况,为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司拟

修订《股东大会议事规则》。 《股东大会议事规则》(2023年12月修订)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。 公司董事会决定于 2023 年 12 月 29 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 2023 年第三次临时股东大会。 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号; 2023-082)详见巨潮资讯网(http:// www.eninfo.com.en)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。 备查文件:

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。

1、公司第八届董事会第十五次会议决议; 2、第八届董事会第一次独立董事专门会议审核意见。

软控股份有限公司董事会