

证券代码：002073

证券简称：软控股份

公告编号：2025-064

软控股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

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、本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
- 3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

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：2025 年 12 月 29 日 14:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 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：公司董事长官炳政先生。

(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 308 人,代表有表决权的股份 211,683,681 股,占公司有表决权股份总数的 20.6725%。其中出席现场投票的股东及股东授权委托代表 7 人,代表有表决权的股份 179,228,722 股,占公司有表决权股份总数的 17.5030%;通过网络投票的出席会议的股东 301 人,代表有表决权的股份 32,454,959 股,占公司有表决权股份总数的 3.1695%。

出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中,中小股东 307 人,代表有表决权的股份 66,375,195 股,占公司有表决权股份总数的 6.4820%。

3、公司董事、监事及部分高级管理人员、公司聘请的见证律师山东国曜琴岛(青岛)律师事务所徐述律师、王瑗律师列席了本次会议。

二、会议提案审议和表决情况

本次股东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《关于日常关联交易预计的议案》。

表决结果为:同意票 48,440,392 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 72.9797%;反对票 17,261,901 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 26.0066%;弃权票 672,902 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 1.0138%。

出席本次会议中小股东表决情况:同意票 48,440,392 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 72.9797%;反对票 17,261,901 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 26.0066%;弃权票 672,902 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.0138%。

审议结果:通过

2、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

表决结果为:同意票 185,725,132 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 87.7371%;反对票 25,352,647 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 11.9767%;弃权票 605,902 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2862%。

审议结果:通过

3、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果为:同意票 185,539,132 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 87.6492%;反对票 25,537,547 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 12.0640%;弃权票 607,002 股,占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.2867%。

审议结果：通过

上述议案 1 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、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 1 属于关联交易事项，关联股东回避表决。

三、律师出具的法律意见

山东国曜琴岛（青岛）律师事务所徐述律师、王瑗律师进行了现场见证，并出具了法律意见书，公司 2025 年第一次临时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，本次股东会通过的各项决议合法有效。

《关于软控股份有限公司 2025 年第一次临时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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会会议决议；
- 2、律师对本次股东会出具的法律意见书。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2025年12月30日