中小股东总表决情况:

中国石油集团资本股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

信息披露

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。

- 述或重大遗漏。
 、重要提示
 1. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
 1. 现场会议召开时间;2024年5月17日(周五)上午9:30 网络投票日期和时间;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月17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投票时间为2024年5月17日9:15—15:00 期间的任意时间。
 2. 现场会议召开地点:北京市西城区金融大街1号石油金融大厦 B 座四层会议室。
 3. 表决方式;采取现场投票和网络投票相结合的方式。
 4. 召集人;中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会
 5. 现场会议主持人;副董事长户课起先生
 6. 本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》(以下简称公司章程》)的规定。
 三、会议的出席情况

- . 出席会议的总体情况
- 通过现场和网络投票的股东 62 人, 代表股份 10,531,540,144 股, 占公司总股份的
- 83.3054%。其中: (1)现场会议出席情况 现场出席情况 现场出席情况 现场出席情况 现场出席 本次股东大会的股东及股东代表共计 1 人,代表公司有表决权的股份 241.532,928 股,占公司总股份的 1.9105%。
- (2) 网络投票简优 通过深到证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计61人,代表公司有表决权的股份10,290,007,216股,占公司总股份的81.3949%。 2. 公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高级管理人员列席了本次股东大会。 3. 公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。 四,议案审议和表决情况 1. 本次股东大会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。

- (1)审议通过《2023年度董事会工作报告》
- 总表决情况: 同意 10,530,779,744 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99,9928%;反对 745,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0071%; 弃权 15,400 股(其中,因 未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 414,279,709 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8168%;反对 745,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1795%; 弃权 15,400 股(其中,因 未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0037%。 (2)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
- 司意 10,530,779,744 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9928%;反对
- 叫忌 い。201,77,44 w., 口口船宏以所有股东所行有效表决权股份总数的 99,9928%; 反对 745,000 股, 占出席会议所有股东所持有效表决取股份总数的 0.007%; 养权 15,400 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
- 中小股东总表共情况。 中小股东总表共情况。 同意 414.279,709 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8168%; 反对 745,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1795%; 弃权 15,400 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0037%。 (3)审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
- 同意 10.530,779,744 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9928%;反对

- 745,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0071%; 弃权 15,400 股(其中,因
- 745,000 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0071%; 寿权 15,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。中小股东总表决情况: 同意 414,279,709 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1795%; 弃权 15,400 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0037%。(4)审议通过(关于 2023 年度内部控制评价报告的议案)
- 总表决情况.
 同意 10,530,714,744 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99,9922%;反对 810,000 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.007%;弃权 15,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。中小股东总表决指记。同意 414,214,709 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8011%;反对 810,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1952%;弃权 15,400 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0037%。(5)审议通过(关于 2023 年度利润分配的预案》
- 同意 10,531,458,444 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9992%;反对
- 81,700 股,占出席会议所有股东所持股份总数的 0.0008%; 奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
- 0股).占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表妹情况: 同意414,958,409股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9803%;反对81,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0197%;弃权0股(其中,因未投票股),弃收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%。 (6)审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
- 总表决情况: 同意 10,530,718,644 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9922%;反对 787,400 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0075%; 弃权 34,100 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%。
- 中小胶木运农使简优: 同意 414,218,609 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8021%;反对 787,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1897%; 弃权 34,100 股(其中,因 未投票款认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0082%。 (7)审议通过《关于修订《关联交易管理办法》的议案》 总表决情况:
- 总农代间心: 同意10,484,823,893 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.5564%;反对 46,700,851 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.4434%;弃权15,400 股(其 中,因未投票账认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
- 中, 因未投票默认养权 0 股), 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。中小股东总表决情况。 同意 368,323,858 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 18,7442%; 反对 46,700,851 股, 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 11.2521%; 养权 15,400 股(其 中,因未投票默认养权 0 股), 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0037%。 本次会议还听取了独立董事作出的途职报告, 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨 潮资讯冈(www.cinfo.com.n) 投露的《2023 年度独立董事述职报告》。 五,律师里务所名称; 北京市金杜律师事务所 2, 淮师姓名, 海仓域。王城
- 1. 律师甲务所名称:北京市金杜律师事务所 2. 律师姓名:高怡敏、王婷 3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(中 华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定: 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合 法有效。

贷款人:国家开发银行安徽省分行 借款人:合肥国轩电池材料有限公司 保证人:国轩高科股份有限公司

予变更的内容按保证合同的约定执行。

受信人: 唐山国轩电池有限公司

保证人:国轩高科股份有限公司

定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用。

7、《保证合同》(合同编号: C240403GR3203410)

债权人:交通银行股份有限公司江苏省分行

债务人:南京国轩新能源有限公司

四、公司累计对外担保和逾期担保情况

保证人:国轩高科股份有限公司 保证方式: 连带带仟保证

差旅费及其它费用。

五、备查文件

特此公告。

6、《最高额保证合同》(合同编号: 32100520240010496) 债权人:中国农业银行股份有限公司南京六合支行 债务人: 江苏国轩新能源科技有限公司 保证人:国轩高科股份有限公司 保证方式:连带责任保证

保证方式:连带责任保证

元、36,000.00万元。

3%。 六、各査文件 1. 公司 2023 年度股东大会决议; 2. 北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司 2023 年度股东大会之法 「またわか」 律意见书》。

主合同: 债权人在债权确定期间与债务人办理约定的各类业务签订的一系列业务合同。包

括人民币 / 外币贷款、减免保证金开证、出口打包放款、商业汇票贴现、进口押汇、银行保函、商 业汇票承兑、出口押汇、账户透支等授信批复项下其他可用中短期信用产品。 保证担保金额: 基于主合同, 债权人与债务人分别签署了合同编号为 34100520240001521、

34100520240001535 的《最高额保证合同》,担保的债权最高余额折合人民币分别为 96,000.00 万

保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一主合同项下的保证期间单独

保证范围:债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿 金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和相保人承相的迟延履行债务利 息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。 4、《保证合同变更协议》(3410202201100001856号借款合同的保证合同的变更协议)

鉴于: 贷款人、保证人协商一致,对保证人与贷款人在2022年3月23日签订编号为 3410202201100001856 借款合同的《国家开发银行保证合同》进行变更。变更后,借款人向贷款人

本协议是保证合同的变更协议,本协议生效后即构成保证合同的有效组成部分,本协议未

主合同:授信人与受信人一签订的编号为光唐综授字 20240047 号《综合授信协议》以及授

保证期间:主合同项下的每一笔具体授信业务单独计算,为自具体授信业务合同或协议约

保证范围:受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息、复利、违约金

主合同:债权人在债权确定期间与债务人办理约定的各类业务签订的一系列业务合同。包

保证期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一主合同项下的保证期间单独

保证范围:债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿

保证担保金额:本合同担保的债权本金余额最高额为人民币 10,000.00 万元。 保证期间:根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。自该笔债务履行期限

保证范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债

权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费、保全费、公告费、执行费、律师费

截至 2024 年 5 月 17 日、公司发射经际制度 截至 2024 年 5 月 17 日、公司发射发射经 2024 年 5 月 17 日、公司发射经 2024 年 5 月 17 日、公司发射经 2023 年度经审计归母净 6,819,387.12 万元,担保余额合计为人民币 4,286,548.10 万元,占公司 2023 年度经审计归母净

资产的171.00%。其中、公司及其整股子公司对合并报表外单位实际提供的担保总额度为人民币57.888.00万元,担保总余额为人民币44.968.00万元,占公司2023年度经审计归母净资产的

1.79%。公司及控股子公司提供担保的事项已经按照相关法律、法规规定履行了相应审批程序,

符合有关规定,无逾期担保事项,亦未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失

届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利

息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

信人与受信人根据《综合授信协议》就每一笔具体授信业务所签订的具体授信业务合同或协

保证担保金额:本合同担保的主债权最高本金余额为人民币 20,000.00 万元。

括人民币/外币贷款、减免保证金开证、商业汇票承兑及无追索权保理。 保证担保金额:本合同担保的债权最高余额折合人民币为13,500.00万元

主合同:债权人和债务人在约定期间签订的全部授信业务合同。

借款人民币 35,000.00 万元,即本合同担保的贷款本金金额调整为人民币 35,000.00 万元

5、《最高额保证合同》(合同编号:光唐最高保字 20240035 号) 授信人:中国光大银行股份有限公司唐山分行

中国石油集团资本股份有限公司 2024年5月18日

国轩高科股份有限公司

关于公司对外担保进展的公告 董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述

(一)本次对外担保进展情况介绍 (一)本次对外担保进展情况介绍 ...根据经营发展需要,国轩高科股份有限公司(以下简称"公司")与银行等金融机构于近日

签署	引相关对外	卜担保合同	1,为公司全资或	空股子	公司融资授信等提	提供对外担保。具体情况如下
序号	被担 保方	担保额度 (万元)	授信单位	担保 方式	担保期间	合同签订
1		17,000.00	中国进出口银行安徽省分行	连 带任保证	主债务合同项下债务 履行期届满之日起三 年	《保证合同》(合同编 号: HET- O21800001120240400000015BZ01)
2	合肥国轩 高科动力 能源有限	48,000.00	国家开发银行安徽 省分行	连 带 任 保证	主债务合同项下债务 履行期届满之日起三 年	3410202401100002897 号借款合同的保证合同
3	公司	96,000.00	中国农业银行股份 有限公司合肥新站 高新区支行	连 带 任 保证	主债务合同约定的债 务履行期限届满之日 起三年	《最高额保证合同》(合同编号: 34100520240001521)
4		36,000.00	中国农业银行股份 有限公司合肥新站 高新区支行	连 带 任 保证	主债务合同约定的债 务履行期限届满之日 起三年	《最高额保证合同》(合同编号: 34100520240001535)
5	合肥国轩 电池材料 有限公司	35,000.00	国家开发银行安徽省分行	连 带任保证	主债务合同项下债务 履行期届满之日起三 年	《保证合同变更协议》(合同编号: 3410202201100001856 号借款合同的保证合同的变更协 议)
6	唐山国轩 电池有限 公司	20,000.00	中国光大银行股份有限公司唐山分行	连 带任保证	自每一笔具体授信业 务合同或协议约定的 受信人履行债务期限 届满之日起三年	《最高额保证合同》 (合同编号:光唐最高保字 20240035号)
7	江苏国轩 新能源科 技有限公 司	13,500.00	中国农业银行股份 有限公司南京六合 支行	连 带 任 保证	主债务合同约定的债 务履行期限届满之日 起三年	《最高额保证合同》 (合同编号:32100520240010496)
8	南京国轩 新能源有 限公司	10,000.00	交通银行股份有限 公司江苏省分行	连 带 任 保证	自单笔债务履行期限 届满之日起至全部主 局期的债务履行期限届 期的债务履行期限届 满之日后三年此	《保证合同》(合同编号: C240403GR3203410)

项目	截至 2022 年 12 月 31 日	截至 2023 年 9 月 30 日
总资产	4,206,708.71	5,521,393.43
总负债	2,919,688.43	4,130,308.93
净资产	1,287,020.28	1,391,084.50
项目	2022 年度	2023年1-9月
营业收入	2,196,544.52	1,916,105.49
净利润	7,063.98	3,209.16

合肥国轩不是失信被执行人。 台配曲針不是失信板扒行人。
2、合肥国针中池材料有限公司(以下简称"国轩材料")
成立日期;2015年4月10日
注册资本:115,214,7058万元人民币
法定代表人:饶媛媛
注册地址:安徽省合肥市庐江经济开发区移湖西路厂房
本业米测、建仙在阿泰丘公司

企业类型:其他有限责任公司 经营范围:锂离子电池材料的研发、生产及销售;废旧动力蓄电池回收技术及设备的开发 经营范围: 裡离子电池材料的研发,生产及销售;废旧动力蓄电池回收技术及设备的开发 与转让;废旧动力蓄电池及电池厂废料无害化回收,收集,贮存。运输,处置与综合利用;电池、 镍、钴、铜及相关的制品,配件,五金销售(不含危化品及易燃易爆品);废旧动力蓄电池梯次利 用产品的研发,生产,租赁,销售;环保工程的设计与开发,对环保行业,电池行业投资;贵金属 销售;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。(国家限定公司经营或禁止进出口 的商品及技术除外)。(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) 公司全资子公司合肥国针持有国针材料 95.2260%股权,安徽金通新能源汽车—期基金合 依全业(有限合伙)持有国针材料 4.7740%股权。 国针材料最近一年又一期主要财务数据(2022年度财务数据已经审计,2023年三季度财务 数据主经审计)。

项目	截至 2022 年 12 月 31 日	截至 2023 年 9 月 30 日
总资产	1,019,021.81	1,324,275.19
总负债	776,032.60	1,071,074.47
净资产	242,989.22	253,200.72
项目	2022 年度	2023年1-9月
营业收入	536,449.65	480,769.76
净利润	-4,844.48	9,267.64

国轩材料不是失信被执行人。 3.唐山国轩电池有限公司(以下简称"唐山国轩") 成立时间;2016年8月12日 注册资本:100,000万元人民币

法定代表人: 葛道斌

法定代表人,葛道斌 注册地址:河北省唐山市路北区韩城镇前新庄村南侧 12 号 企业类型,有限责任公司(非自然人投资或整股的法人独资) 经营范围:一般项目:电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;机械电气设 备制造;机械电气设备销售,电产无器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销 售;高纯元素及化合物销售,新能源汽车即附件销售,新能源汽车换电设施销售,风对和电力 具制造;风对和电动工具销售;电气设备销售,新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不 合陷险废物经营);市政设施管理;储能技术服务;资源再生利用技术研发,机动车充电销售,输 由于政党组设及制度,然收益和正及收制设备、继信、点由抵销售、点由控制程及制度。经验证 配电及控制设备制造、智能输配电及控制设备销售; 充电桩销售, 充电控制设备租赁; 货物进出口。(除依法须绘批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 公司间接持有唐山国年100%股份。

唐山国轩最近一年又一期主要财务数据(2022年度财务数据已经审计,2023年三季度财务

项目	截至 2022 年 12 月 31 日	截至 2023 年 9 月 30 日
总资产	444,488.15	753,139.35
总负债	344,603.47	540,873.95
净资产	99,884.68	212,265.40
项目	2022 年度	2023年1-9月
营业收入	255,979.58	230,543.78
净利润	20,420.57	11,422.88

唐山国轩不是失信被执行人。
4、江苏国轩新能源科技有限公司(以下简称"江苏国轩")
成立日明。201年6月25日
注册资本:180,000万元人民币
法定代表人:张懿
注册地址:南京市六合区龙池街道龙须湖路8号
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围;中可项目:技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电池制造;电池销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及榜次利用(不舍危险废物经营);汽车零部件及配件制造;技术服务,技术开发,技术各海,技术交流,技术转让,技术推广(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)
公司持有江苏国轩100%股权。
江苏国轩最近一年又一期主要财务数据(2022年度财务数据已经审计,2023年三季度财务数据未经审计):

单位:万元			
项目	截至 2022 年 12 月 31 日	截至 2023 年 9 月 30 日	
总资产	640,350.00	846,397.97	
总负债	431,516.36	624,911.38	
净资产	208,833.63	221,486.58	
项目	2022 年度	2023年1-9月	
营业收入	98,807.44	393,592.48	
净利润	8,810.43	12,652.95	

江苏国轩不是失信被执行人。

5、南京国轩新能源有限公司(以下简称"南京新能源") 成立时间: 2018年2月5日

注册资本:120,000 万元人民币

法定代表人:宋金保

注册地址:南京市六合区龙池街道龙须湖路 159 号 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:锂离子电池及其材料、电池、电机及整车控制系统的研发、生产与销售;锂电应 急电源、储能电池、电动工具电池的研发、生产、销售、租赁;新能源技术开发;自营和代理各类 商品及技术的进出口业务。(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)

公司间接持有南京新能源 100%股权。 南京新能源最近一年又一期主要财务数据(2022年度财务数据已经审计,2023年三季度财 务数据未经审计):

₽₩:刀兀		
项目	截至 2022年 12月 31日	截至 2023 年 9 月 30 日
总资产	491,590.34	669,957.58
总负债	329,028.12	505,794.51
净资产	162,562.22	164,163.06
项目	2022 年度	2023年1-9月
营业收入	358,831.40	367,041.52
净利润	3,636.05	1,600.85

南京新能源不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、《保证合同》(合同编号: HETO21800001120240400000015BZ01)

债权人:中国进出口银行安徽省分行

债务人:合肥国轩高科动力能源有限公司 保证人: 国轩高科股份有限公司

主合同:债权人与债务人签订的合同号为 HET021800001120240400000015 的借款合同。 保证方式:连带责任保证 保证担保金额:本合同担保的全部贷款本金为人民币 17,000.00 万元。

保证期间:主债务合同项下债务履行期届满之日起三年。 保证范围:包括债务人在主合同项下应向债权人偿还和支付的贷款本金、利息、违约金、损 害赔偿金、实现债权的费用:以及债务人应支付的任何其他款项。

2、《保证合同》(3410202401100002897号借款合同的保证合同) 贷款人:国家开发银行安徽省分行借款人:合肥国轩高科动力能源有限公司

保证人:国轩高科股份有限公司

主合同:借款人与贷款人签订的编号为 3410202401100002897 的借款合同。 保证方式:连带责任保证

保证担保金额:本担保的贷款本金金额为人民币 48,000.00 万元。 保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。 保证范围:主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、

赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、贷款人实现债权的费用等;借款人根据主合 同约定应支付的任何其他款项和费用。 3、《最高额保证合同》(合同编号:34100520240001521、34100520240001535)

债权人:中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行 债务人:合肥国轩高科动力能源有限公司

保证人:国轩高科股份有限公司

保证方式:连带责任保证

1、已签署的各项担保及保证合同。

国轩高科股份有限公司董事会

软控股份有限公司 2023 年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

八生绰号,2024-020

述或重大遗漏。

证券简称, 软按股份

7. 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以往股东大会决议。 3. 本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

(3)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

现场会议召开时间; 2024 年 5 月 17 日下午 14:00; 网络投票时间; 2024 年 5 月 17 日 1 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 2024 年 5 月 17 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 ·交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至7 b 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)会议召开力式:"现场戏录及网治权宗相结合的万式。 (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:公司董事长宫炳政先生。 (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 29 人,代表有表决权的股份 209,868,939 股,占公司有表决权股份总数的 20.6917%。其中出席现场投票的股东及股东授权委托代表 12 人,代表有表决权的股份 18.2098%;通过网络投票的出席会议的股东 17 人,代表有表决权的股份 25,173,217 股,占公司有表决权股份总数的 25,173,217 股,占公司有表决权股份总数的 出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中,中小股东 28 人,代表有表决权的股份

64,560,453 版, 凸公司有表决权股份总数时 6.3652%。 3.公司董事、临事及部分高数管理人员、公司聘请的见证律师山东琴岛律师事务所李茹律师,曹燕红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 2023 年年度董事会工作报告》。 表决结果为: 同意票 200,228,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6948%;反对票 589,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2811%;弃权票 50,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0242%。

审议结果:通过 2、审议通过《公司 2023 年年度监事会工作报告》。

64,560,453 股,占公司有表决权股份总数的 6,3652%

公单以通过《公司·2023年午度加普安工厂形面月》。 表决结果为:同意票 200 228,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 948%;反对票 589,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2811%;弃权票 90 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0242%。 审议结果:通过 3、审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》。

审议结果:通过

表决结果为:同意票 209,228,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6948%;反对票 589,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2811%;弃权票50,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0242%。 50,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0242%。 审议结果:通过 4、审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》。 表决结果为: 同意票 209,228,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6948%; 反对票 889,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2811%; 弃权票 50,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0242%。

审议结果:通过 5、审议通讨《公司 2023 年年度利润分配的预案》。

5、审议通过《公司 2023 午年度利润分配的预条》。 表决结果为: 同意票 205,600.39 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8719%;反对票 268.900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1281%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 出席本次会议中小股东表决情况: 同意票 64.291,553 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的 99.5835%;反对票 268,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4165%;弃权票 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%。 审议经共,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 2024 年年度审计 机构的议案》

机构的议案》。 表决结果为:同意票 209,228,339 股.占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6948%;反对票 640,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3052%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 出席本次会议中小股东表决情况:同意票 63,919,853 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的 99.0078%; 反对票 640,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.9922%; 弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数

7、审议通讨《关于修改《公司章程》的议案》。 7.审议通过《天于修议~公司草程》的以案》。 表决结果为:同意票 209,228,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6948%;反对票 302,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1443%;弃权票 337,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1610%。 出席本次会议中小股东表决情况:同意票 63,919,853 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的 99.0078%;反对票 302,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.4690%;弃权票 337,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5232%。 增过终其,通过

审议结果:通过 8、审议通过《关于 2024 年年度董事、监事薪酬方案的议案》。

8、甲以通过《大丁 2024 午午度重争、温量新酮月条的以条》。 表决结果为:同意票 194.175.639 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8368%; 反对票 4,293,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.1632%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 出席本次会议中小股东表决情况; 同意票 48,867,153 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的 91.9239%; 反对票 4,293,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 本议实法及基础所定。 股车台位的发生,张本是生、经营成于十分公司营事。 为未议实的关 本议案涉及薪酬方案,股东官炳政先生、张垚先生、杨慧丽女士为公司董事,为本议案的关 联股东,已回避表决。所持公司有表决权的股份共计11,400,000股,不计人本议案有表决权的

宙议结果,通过

审议结果:通过 9、审议通过关于购买董监高责任险的议案》。 表决结果为:同意票 184,635,039 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 93.0297%;反对票 13,833,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 6,9703%;弃权票 0股,占围席本次股东大会有效表决权股份总数的 0,0000%。 出席本次会议中小股东表决情况:同意票 39,326,553 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 32,9771%;反对票 13,833,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 26,029%;弃权票 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%。 本议案涉及购买董监高责任险,股东官两政先生,张垚先生,杨慧丽女士为公司董事,为本

议案的关联股东,已回避表决。所持公司有表决权的股份共计11,400,000股,不计人本议案有

來於飲的股份总数。 审议结果,通过 10、审议通过《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》。 表决结果为: 同意票 [85463,922 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 88.3713%; 反对票 24.354,377 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 11.6045%; 弃权票50,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0242%。 审议结果:通过 11、审议通过《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过 40,000 万元的授信额度并为子公

11、审议通过《天于问国家开发银行青岛分行申请个超过 40,000 万元的授信额度开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 209,223,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6948%;反对票 640,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3052%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。出席本次设中小股东表决情况:同意票 63,919,853 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0078%;反对票 640,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 审议往里,通过

审议结果:通过 12、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 [8·60度捷纳基市页正12环的以来#]。 表决结果为: 同意票 209,228,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6948%;反对票 640,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3052%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 出席本次会议中小股东表决情况:同意票 63,919,853 股,占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 99.0078%; 反对票 640,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.9922%; 弃权票 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%

审议结果:通过 13、审议通过《关于向交通银行申请不超过 80,000 万元授信额度并为子公司使用该额度提

出席本次会议中小股东农民国代: [四邑宗 05,717,003 26,13 11,13 12,13 13,13 13,13 14,13 15,

审议结果:通过 14、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》。 表决结果为:同意票 209,228,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,6948%;反对票 640,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3052%;弃权票 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 股,由出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 出席本次会议中小股东表决情况:同意票 63,919,853 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的 99.0078%; 反对票 640,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.9922%; 弃权票 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%。

申以名朱: 迪亞 15. 审议通过(关于向工商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 209,228,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,6948%; 反对票 640,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3052%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 出席本次会议中小股东表决情况:同意票 63,919,853 股,占出席会议中小股东所持有效表 进程账价资数的 0.0000%。

决权股份总数的 99.0078%; 反对票 640,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9922%; 弃权票 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%。 792247,开放录论成上出面宏设广为成示所特别及依依放加总数的9.0800m/% 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 50,000 万元授信额度并为子公司使用 度提供生带责任担保的议案》。 表决结果为:同意票 209,228,339 股、占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6948%; 反对票 640,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3052%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 出席本次会议中小股东表决情况:同意票63,919,853股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的 99,0078%; 反对票 640,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 2%; 弃权票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%

的 0.9922%; 奔权票 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%。 审议结果:通过 17. 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 该额度提供建带责任担保的议案》。 表决结果为: 同意票 209,228,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6048%; 反对票 640,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3052%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 出席本次会文中小股东表决情况:同意票 63,919,853 段,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.0078%; 反对票 640,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9922%; 弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9922%; 弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9922%; 弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9922%; 弃权票 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%。 审议结里、通过

以结果:通过 审议通过《关于向兴业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 该额度提供推带责任担保的议案》。 表决结果为:同意票 209,228,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6948%;反对票 640,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3052%;弃权票 0

股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 股,占出席本ر政东不会有效表决机成功运数的 0.0000%。 出席本次会议中小股东海扶情况。同意票 6.3 pp. 8.5 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0078%;反对票 640.600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 %; 奔权票 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%

7922㎡,开放录。10世間宏从平分取水分别特有双龙铁铁和水边总数即900000000%。 审议结果。通过 19、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》。 表决结果为:同意票 209,228,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

6948%: 反对票 640 600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 3052%: 弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 出席本次会议中小股东表决情况。同意票 63,919,853 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的 99,0078%;反对票 64,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.9922%; 弃权票 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%。

审议结果:通过 20、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》。

该额度提供建市页仕担保的以条》。 表决结果为:同意票 209,228,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6948%; 反对票 640,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3052%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 版,占出席本次版本大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 出席本次会议中小股东表决情况;同意票 63.919.853 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.0078%;反对票 640,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9922%; 弃权票 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%。

审议结果:通过 21、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》。 该额度提供连带责任担保的议案》。 表决结果为:同意票 209,228,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,6948%;反对票 640,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3052%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。出席本次会议中小股东表决情况:同意票 63,919,853 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99,0078%; 反对票 640,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9022%; 弃权票 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%。

审议结果:通过 22、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》

该额度提供连带责任担保的议案》。 表决结果为:同意票 209,228,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,6948%;反对票 640,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3652%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 出席本次会议中小股东表决情况:同意票 63,919,853 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的 99,0078%; 反对票 640,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.9922%; 弃权票 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 按10,2424,通过

审议结果:通过 23、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》。 表决结果为:同意票 209,228,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 表供给来为: 同意票 209,228,339 胺, 占出席车次股东大会有效表决权股份总数的 9,6948%; 反对票 640,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3052%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 出席本次会议中小股东表决情况:同意票 63,919,853 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.079%; 反对票 640,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.9922%; 弃权票 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%。

审议结果:通过 24、审议通过《关于向华夏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

审议结果:通过 甲以5元末:四22 25、申议通过《关于向邮储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 该额度提供淮带责任担保的议案》。 接额度提供建审页柱担保的以条》。 表决结果为:同意票 209,228,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6948%;反对票 640,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3052%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 出席本次会议中小股东表决情况:同意票 63,919,853 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的 99.0078%;反对票 640,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.9922%;弃权票 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%。

审议结果:通过 26、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 [8 制度提供证价页比担保的以条》。 表决结果为:同意票 209.228.339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6948%; 反对票 640.600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3052%; 弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决及股份总数的 0.0000%。 出席本次会议中小股东表决情况; 同意票 63.919.853 股, 占出席会议中小股东所持有效表

的 0.9922%; 弃权票 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%。 · 审议结果:通过 27、审议通过《关于向浦发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 27. 軍以通过(天于问浦发银行青岛分行甲请不超过 10,000 万元投信额度开为子公司便用 该额度提供连带责任担保的议案)。 表决结果为:同意票 209,228,339 胶,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,6948%;反对票 640,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3052%; 弃权票的 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 出席本次会议中小股东表决情况,同意票 63,919,853 股,占出席会议中小股东所有效表 处理的企业。

决权股份总数的99.0078%;反对票640,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数

决权股份总数的 99.0078%;反对票 640,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9922%;弃权票 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%。

审议结果:通过 28、审议通过《关于子公司向宁波银行绍兴分行申请不超过10,000万元授信额度并由公司 提供连带责任担保的议案》。 表决结果为: 同意票198,657,222股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.657%;反对票11,211,717股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.3422%;弃权票 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 出席本次会议中小股东表决情况:同意票 53,348,736 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的82.6338%;反对票11,211,717股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.3662%;弃权票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%。

29、审议通过《关于子公司向中国银行诸暨支行申请不超过 10,000 万元授信额度并由公司 提供推带责任担保的议案》。 表决结果为:同意票 198,657,222 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 9.657%;反对票 11,211,717 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.3422%;弃权票 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议中小股东表决情况,同意票 53 348 736 股,占出席会议中小股东所持有效表 →权股份总数的 82.6338%: 反对票 11,211,717 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 被以近级的总数的多数的表达的。 数的17.36c2%;奔权票 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%。 审议结果:通过 30.审议通过《关于子公司向浙商银行诸暨支行申请不超过 10,000 万元授信额度并由公司

提供连带责任担保的议案》。 表决结果为:同意票 198,657,222 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.6578%。反对票 11,211,717 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.3422%;弃权票 0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 出席本次会议中小股东表决情况;同意票 53,348,736 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的 82.638%。反对票 11,211,717 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的 17.3662%;弃权票 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%。 指该程果,通过

审议结果:通过 31、审议通过《关于向汇丰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》。 [3·勒股危快压市员庄恒环时次系]。 表决结集为:同意票 209,228,339 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6948%;反对票 640,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3052%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 出席本次经小从股东表决情况:同意票 63,919,853 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的 99.0078%; 反对票 640,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.09922%, 弃权票 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%。

海大连市风压但年间以来》。 表决结果为:同意票 198,657,222 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.657%;反对票 11,211,717 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.3422%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 出席本次会议中小股东表决情况;同意票 53.348,736 股,占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 82.6338%; 反对票 11.211.717 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

79. 6337/61 区 对票 302.600 版 , 自己协辩公区统定公司公司的 0.1445/61 世 ,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 出席本次会议中小股东表决情况, 同意票 64. 257. 653 股 , 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 99. 5310%; 反对票 302.800 股 , 占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的 0.4690%; 弃权票 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%。 审议结果:通过 34、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

34、申以無近(朱子) 印比利时联合银行股份有限公司上海分行申请个超过5,000 万欧元或等值美元投信额度并为海外子公司使用该额度提供选带责任担保的议案)。 表决结果为:同意票209,566,139 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的9,8557%;反对票302,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.10443%;弃权票0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。出席本次设中小股东表决情况;同意票64,257,653 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5310%;反对票302,800 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6000%。弃权票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%。

审议结果:通过 申以名录: 過23 35、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

为共使时度计算计算体的设施。 表决结果为;同意票 198,995,022 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.8187%。反对票 10,873,917 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.1813%,弃权票 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。 出席本次会议中小股东表决情况:同意票 33,686,536 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 83.1570%;反对票 10,873,917 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的 16.8430%; 弃权票 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%。

甲氏石米: 通短 36、审以通过《关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案》。 表决结果为: 同意票 209,228,339 殷, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96,648%: 反对票 589,900 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2811%; 弃权票 50,700 殷,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0242%。 37、审议通过《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

出席本次会议中小股东来共情况:同意票 53.348.736股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 82.6338%;反对票 11.211.717股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 17.3662%,弃权票 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%。

年15日末:10月2 上達议案 7. 议案 11-35 为特别议案,已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 5-9,议案 11-35、37 属于影响中小投资者利益的重大事项、公司对中小投资者 (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。

山东琴岛律师事务所李茹律师、曹燕红律师进行了现场见证,并出具了法律意见书,认为司 2023 年年度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各项决议合法有 《关于软控股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》详见巨潮资讯网(http://www

四、备查文件 、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会会议决议; 特此公告。

、律师出具的法律意见

2024年5月18日