

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2024-013

福建顶点软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼顶点金融科技中心会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,326,004
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.6725

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由严孟宇先生主持。会议采用现场投票与网络投票

相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事孙井刚先生、独立董事苏小榕先生、独立董事郑相涵先生因公未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书赵伟先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,325,104	99.9989	900	0.0011	0	0.0000

2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,325,104	99.9989	900	0.0011	0	0.0000

3、议案名称：《2023 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,325,104	99.9989	900	0.0011	0	0.0000

4、议案名称：《2023 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,325,004	99.9987	1,000	0.0013	0	0.0000

5、议案名称：《2023 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	83,326,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

6、议案名称：《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬建议方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,323,504	99.9969	2,500	0.0031	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,323,904	99.9974	1,100	0.0013	1,000	0.0013

8、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	81,824,885	98.1984	1,500,219	1.8004	900	0.0012

9、议案名称：《关于制定〈福建顶点软件股份有限公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	83,326,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举严孟宇为第九届董事会非独立董事	80,714,584	96.8660	是
10.02	选举赵伟为第九届董事会非独立董事	80,714,584	96.8660	是
10.03	选举雷世潘为第九届董事会非独立董事	80,714,584	96.8660	是

10.04	选举黄义青为第九届 董事会非独立董事	80,714,584	96.8660	是
10.05	选举孙井刚为第九届 董事会非独立董事	80,714,584	96.8660	是

2、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举保红珊为第九届 董事会独立董事	80,714,580	96.8660	是
11.02	选举苏小榕为第九届 董事会独立董事	80,714,580	96.8660	是
11.03	选举郑相涵为第九届 董事会独立董事	80,714,580	96.8660	是

3、《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举萧锦峰为第九届 监事会监事	80,714,578	96.8660	是
12.02	选举刘建宝为第九届 监事会监事	80,714,578	96.8660	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案全部获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：乔营强、敖菁萍

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会
2024年5月11日