

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2019-027

福建顶点软件股份有限公司 2018 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个别及连带责任。

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：2019 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 13 号楼三楼会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	76,960,549
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（%）	64.0197

(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，由公司董事长严孟宇先生主持。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，董事李军先生，独立董事叶东毅先生、齐伟先生因公未出席；
- 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：2018 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	76,960,349	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

2、 议案名称：2018 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	76,960,349	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：2018 年度财务结算报告

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	76,960,349	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：2018 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	76,959,249	99.9983	1,300	0.0017	0	0.0000

5、议案名称：公司 2018 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	76,960,349	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	76,960,349	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：关于确认公司董事、监事 2018 年度薪酬事项及 2019 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	76,960,349	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 2019 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	76,960,349	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

9、议案名称：关于修改《公司章程》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	76,960,349	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

10、议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》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	76,960,349	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

11、 议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》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	76,960,349	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

12、 议案名称：关于修改《公司独立董事工作制度》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	76,960,349	99.9997	200	0.0003	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
4	2018 年度利润分配预案	1,793,239	99.9275	1,300	0.0725	0	0.0000

6	关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1,794,339	99.9888	200	0.0112	0	0.0000
7	关于确认公司董事、监事 2018 年度薪酬事项及 2019 年度薪酬建议方案的议案	1,794,339	99.9888	200	0.0112	0	0.0000
8	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案	1,794,339	99.9888	200	0.0112	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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、张培培

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。

四、 备查文件目录

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大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

福建顶点软件股份有限公司
2019 年 4 月 26 日