

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2023-027

福建顶点软件股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	85,290,627
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	49.7961

- (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 6 人，董事李军先生、独立董事郑相涵先生因公未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事欧永先生因公未出席；
- 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：《2022 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	84,985,787	99.6425	0	0.0000	304,840	0.3575

- 2、议案名称：《2022 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	84,985,787	99.6425	0	0.0000	304,840	0.3575

3、议案名称：《2022 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	84,985,787	99.6425	0	0.0000	304,840	0.3575

4、议案名称：《2022 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	85,290,627	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2022 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	84,985,787	99.6425	0	0.0000	304,840	0.3575
-----	------------	---------	---	--------	---------	--------

6、议案名称：《关于确认公司董事、监事 2022 年度薪酬事项及 2023 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	81,379,164	95.4139	3,798,859	4.4540	112,604	0.1321

7、议案名称：《关于续聘公司 2023 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	84,873,183	99.5105	0	0.0000	417,444	0.4895

8、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	81,560,564	95.6266	3,730,063	4.3734	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

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	81,560,564	95.6266	3,730,063	4.3734	0	0.0000

10、议案名称：《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》

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	85,290,627	100.0000	0	0.0000	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	《2022 年度利润分配预案》	8,681,705	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于确认公司董事、监事 2022 年度薪酬事项及 2023 年度薪酬建议方案的议案》	4,770,242	54.9459	3,798,859	43.7570	112,604	1.2971
7	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	8,264,261	95.1916	0	0.0000	417,444	4.8084
8	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	4,951,642	57.0353	3,730,063	42.9647	0	0.0000
9	《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》	4,951,642	57.0353	3,730,063	42.9647	0	0.0000

(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，其中议案 10 属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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
2023年5月6日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书