

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2022-022

福建顶点软件股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 12 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	101,154,551
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（%）	59.1811

- (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 8 人；
- 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：《2021 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	101, 151, 551	99. 9970	0	0. 0000	3, 000	0. 0030

- 2、议案名称：《2021 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	101, 151, 551	99. 9970	0	0. 0000	3, 000	0. 0030

3、议案名称：《2021 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	101,151,551	99.9970	0	0.0000	3,000	0.0030

4、议案名称：《2021 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	101,151,551	99.9970	0	0.0000	3,000	0.0030

5、议案名称：《公司 2021 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	101, 151, 551	99. 9970	0	0. 0000	3, 000	0. 0030

6、议案名称：《关于确认公司董事、监事 2021 年度薪酬事项及 2022 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	100, 842, 251	99. 6912	309, 300	0. 3057	3, 000	0. 0031

7、议案名称：《关于续聘公司 2022 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	101, 151, 551	99. 9970	0	0. 0000	3, 000	0. 0030

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	101,151,551	99.9970	0	0.0000	3,000	0.0030

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	101,151,551	99.9970	0	0.0000	3,000	0.0030

10、 议案名称：《关于修订〈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	100,842,251	99.6912	309,300	0.3057	3,000	0.0031

11、 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	100,842,251	99.6912	309,300	0.3057	3,000	0.0031

12、 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	100,842,251	99.6912	309,300	0.3057	3,000	0.0031

(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	《2021 年度利润分配预案》	9,884,269	99.9696	0	0.0000	3,000	0.0304
6	《关于确认公司董事、监事 2021 年度薪酬事项及 2022 年度薪酬建议方	9,574,969	96.8413	309,300	3.1282	3,000	0.0305

	案的议案》						
7	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	9,884,269	99.9696	0	0.0000	3,000	0.0304
8	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	9,884,269	99.9696	0	0.0000	3,000	0.0304
9	《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》	9,884,269	99.9696	0	0.0000	3,000	0.0304

(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
2022年5月13日