

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2025-014

福建顶点软件股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
- (二) 股东会召开的地点：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 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	125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,354,529
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（%）	46.9136

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

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) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事8人，出席8人，其中董事雷世潘先生、董事黄义青先生、董事孙井刚先生、独立董事苏小榕先生以通讯方式参加会议；
- 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：《2024 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	96, 332, 138	99. 9767	9, 291	0. 0096	13, 100	0. 0137

- 2、 议案名称：《2024 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	96,332,138	99.9767	9,291	0.0096	13,100	0.0137

3、 议案名称：《2024 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	96,332,138	99.9767	9,291	0.0096	13,100	0.0137

4、 议案名称：《2024 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	96,332,138	99.9767	9,291	0.0096	13,100	0.0137

5、 议案名称： 《2024 年度利润分配方案》

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	96, 326, 938	99. 9713	14, 491	0. 0150	13, 100	0. 0137

6、 议案名称： 《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》

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	96, 330, 238	99. 9747	14, 491	0. 0150	9, 800	0. 0103

7、 议案名称： 《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 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	96,329,238	99.9737	15,491	0.0160	9,800	0.0103

8、议案名称：《关于续聘公司 2025 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	96,332,138	99.9767	12,991	0.0134	9,400	0.0099

9、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	96,183,612	99.8226	161,517	0.1676	9,400	0.0098

(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（%）
5	《2024 年度利润分配方案》	4, 377, 751	99. 3736	14, 491	0. 3289	13, 100	0. 2975
6	《关于公司 2025 年中期分红安排的议案》	4, 381, 051	99. 4486	14, 491	0. 3289	9, 800	0. 2225
7	《关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬建议方案的议案》	4, 380, 051	99. 4259	15, 491	0. 3516	9, 800	0. 2225
8	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	4, 382, 951	99. 4917	12, 991	0. 2948	9, 400	0. 2135
9	《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》	4, 234, 425	96. 1202	161, 517	3. 6663	9, 400	0. 2135

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票，本次股东会所有议案全部获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：乔营强、张志伟

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东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
2025 年 5 月 10 日