

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2017-015

福建顶点软件股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

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：2017年6月26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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	63,143,400
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（%）	75.0010

(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，雷世潘先生、李军先生因公未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、本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：关于变更公司注册资本及公司类型的议案

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	63,143,400	100	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案

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	63,143,400	100	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品

品的议案

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	63, 143, 400	100	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案

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	63, 143, 100	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5.00 关于选举公司第七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
------	------	-----	----------------------	------

5.01	严孟宇	63,143,100	99.9995	是
5.02	赵伟	63,143,100	99.9995	是
5.03	雷世潘	63,143,100	99.9995	是
5.04	黄义青	63,143,100	99.9995	是
5.05	李军	63,143,100	99.9995	是

6.00 关于选举公司第七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
6.01	叶东毅	63,143,100	99.9995	是
6.02	齐伟	63,143,100	99.9995	是
6.03	徐青	63,143,100	99.9995	是

7.00 关于选举公司第七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
7.01	欧永	63,143,100	99.9995	是
7.02	萧锦峰	63,143,100	99.9995	是

(三) 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(%)
1	关于变更公司注册资本及公司类型的议案	9,773,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案	9,773,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的	9,773,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	议案						
4	关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案	9,773,100	99.9969	300	0.0031	0	0.0000
5.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案						
5.01	严孟宇	9,773,100	99.9969	300	0.0031	0	0.0000
5.02	赵伟	9,773,100	99.9969	300	0.0031	0	0.0000
5.03	雷世潘	9,773,100	99.9969	300	0.0031	0	0.0000
5.04	黄义青	9,773,100	99.9969	300	0.0031	0	0.0000
5.05	李军	9,773,100	99.9969	300	0.0031	0	0.0000
6.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案						
6.01	叶东毅	9,773,100	99.9969	300	0.0031	0	0.0000
6.02	齐伟	9,773,100	99.9969	300	0.0031	0	0.0000
6.03	徐青	9,773,100	99.9969	300	0.0031	0	0.0000
7.00	关于选举公司第七届监事会监事的议案						
7.01	欧永	9,773,100	99.9969	300	0.0031	0	0.0000
7.02	萧锦峰	9,773,100	99.9969	300	0.0031	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吴越、乔营强

2、 律师鉴证结论意见：

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。

福建顶点软件股份有限公司
2017年6月27日