公司代码：603383　　公司简称：顶点软件

福建顶点软件股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。若按照公司截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 168,250,516 股计算，分配现金红利总额为 67,300,206.40 元，占 2020 年度合并口径归属于上市公司股东净利润的 62.02%。

公司 2020 年度利润分配预案已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	顶点软件	603383	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵伟	吴晶晶
办公地址	福州市软件大道 89 号软件园 A 区 13 号楼	福州市软件大道 89 号软件园 A 区 13 号楼
电话	0591-88267679	0591-88267679
电子信箱	apex@apexsoft.com.cn	apex@apexsoft.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及经营模式

公司是一家国内领先的专业化平台型软件及信息化服务提供商，致力于利用自主研发的灵动业务架构平台，为包括证券、期货、银行、要素市场、信托、基金 & 资管等在内的金融行业及其他行业提供以业务流程管理（BPM）为核心、以“互联网+”应用为重点方向的信息化解决方案。公司的业务主要为金融行业信息化业务，同时也开展非金融行业信息化业务。公司的金融行业信息化业务主要包括证券、期货、银行、要素市场、信托、基金 & 资管等行业信息化业务。公司在证券金融行业拥有广泛的客户基础，与客户建立了良好的合作关系。公司主要通过商业谈判的方式获取业务，在稳固既有客户的基础上，持续拓展新业务、发展新客户。

（二）行业情况说明

一、公司主营业务涉及的主要金融行业情况：

1、证券期货行业市场情况：

根据中国证券业协会对证券公司 2020 年度经营数据进行的统计：证券行业 2020 年度实现营业收入 4,484.79 亿元，同比增长 24.41%；实现净利润 1,575.34 亿元，同比增长 27.98%，127 家证券公司实现盈利。截至 2020 年 12 月 31 日，证券行业总资产为 8.90 万亿元，净资产为 2.31 万亿元，分别同比增加 22.50%、14.10%。客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.66 万亿元，受托管理资金本金总额 10.51 万亿元。

2020 年是我国期货市场建立 30 周年。2020 年已经上市液化石油气、低硫燃料油、短纤、国际铜 4 个商品期货和菜籽粕、动力煤、聚丙烯、铝、锌等 8 个商品期权，初步形成商品金融、期货期权、场内场外、境内境外协同发展的局面。

2、要素市场情况（原电子交易市场情况）

2020 年 4 月 9 日，中共中央、国务院印发《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》。这是中央关于要素市场化配置的第一份文件，对加快完善社会主义市场经济体制具有重大意义。

3、信托行业市场情况：

2020 年末，59 家信托公司总资产 9793.41 亿元，较去年增加 1038.86 亿元，同比增长 11.87%，增速较上年同期提高 8.44 个百分点。

4、基金行业市场情况：

2020 年末中国证券投资基金业协会存续私募基金管理人 24561 家；管理基金数量 96852 只；管理基金规模 15.97 万亿元。

二、证券期货行业信息化发展情况

2020 年资本市场发展面临重要机遇期，尤其是疫情防控与病毒同行催生金融服务线上化需求，为金融行业转型提供了发展契机。如何推进数字化发展，以科技赋能业务发展，从而实现行业高质量发展，成为金融行业重要参与者挑战和机遇。特别是证券期货行业在提升金融服务供给能力，需要以数字化转型引领行业业态持续创新，不断为实体经济提供更高质量、更高效率的金融服务，进一步为客户提供多样化、差异化的金融产品。数字化转型是技术与业务运营的深度融合，是利用数字化技术推动企业商业模式、组织架构、观念文化等进行系列变革的过程。金融机构以客户为中心实现线上线下全生命周期数字化管理与服务流程数字化再造，实现场景化精准营销服务等业务拓展，正重构中台服务能力实施数字化转型。数字化转型中，金融机构中台不仅仅是一个技术系统，也是公司共享能力汇集点，是将公司各业务条线以业务牌照为划分的输出，通过中台的流程再造和资源、能力汇集，转化为以客户为中心的场景化经营输出。

随着新一轮科技革命和产业变革的深入推进，数字化技术在行业的应用场景不断拓宽和深入，深刻影响着行业业务开展、高效运营、风险控制、合规监督和用户的投资服务体验。整个行业在夯实现有业务的基础上，努力落实业务数字化变革，开启科技赋能下的财富管理与机构服务“双轮驱动”的发展战略年代。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	1,480,679,992.46	1,331,629,380.90	11.19	1,237,667,044.24
营业收入	350,026,640.26	339,891,140.89	2.98	295,522,213.41
归属于上市公司股东的净利润	108,507,705.85	127,185,538.72	-14.69	119,777,157.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,127,147.07	106,963,735.99	-14.81	95,349,207.94
归属于上市公司股东的净资产	1,177,465,354.47	1,126,864,529.97	4.49	1,037,172,799.13
经营活动产生的现金流量净额	161,969,594.04	120,940,523.48	33.92	92,652,549.41
基本每股收益(元/股)	0.6477	0.7603	-14.81	1.01
稀释每股收益(元/股)	0.6449	0.7558	-14.67	1.00
加权平均净资产收益率(%)	9.50	11.81	减少 2.31 个百分点	12.18

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	45,276,763.31	91,359,387.50	90,610,418.37	122,780,071.08
归属于上市公司股东的净利润	1,405,635.87	33,559,829.72	26,664,019.47	46,878,220.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,608,099.43	29,892,829.70	23,056,460.65	42,785,956.15
经营活动产生的现金流量净额	-67,506,191.02	-10,144,245.06	37,482,809.13	202,137,220.99

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

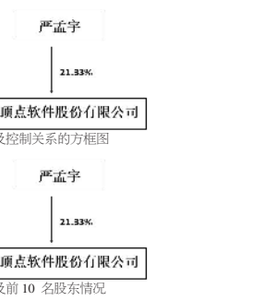
截止报告期末普通股股东总数(户)	20,987
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,134
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
严孟宇	10,253,604	35,887,614	21.33	0	无	0	境内自然人
福州爱派克电子有限公司	6,854,400	23,990,400	14.26	0	无	0	境内非国有法人
金石投资有限公司	4,018,400	22,414,400	13.32	0	无	0	境内非国有法人
赵伟	3,180,800	11,832,800	7.03	0	无	0	境内自然人
雷世潘	1,364,800	4,776,800	2.84	0	无	0	境内自然人
赵莹	725,480	2,455,180	1.46	0	无	0	境内自然人
李雪虹	-519,250	1,214,525	0.72	0	无	0	境内自然人
唐武盛	1,070,001	1,070,001	0.64	0	无	0	境内自然人
余养成	-379,376	856,664	0.51	0	无	0	境内自然人
欧永	219,200	767,200	0.46	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	爱派克法定代表人林永正先生系公司实际控制人严孟宇之岳父，除上述关联外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

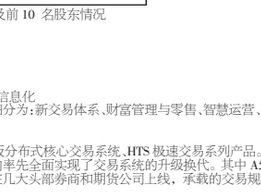
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

（一）大证券行业（含期货基金资管）信息化

报告期内，公司在大证券行业业务细分为：新交易体系、财富管理与零售、智慧运营、机构业务、大资管、大投行、大数据业务、期货等。

（1）新交易体系

新交易体系系列产品包括 A5 信创版分布式核心交易系统、HTS 极速交易系列产品。2020 年是新交易体系产品全面落地的一年，在行业内率先全面实现了交易系统的升级换代。其中 A5 核心交易系统在东吴证券全面上线；HTS 系列产品在几大头部券商和期货公司上线，承载的交易规模快速扩大，同时在中小券商中也得到了良好推广。

（2）财富管理与零售领域

报告期内，公司在财富管理与零售业务的 IT 市场份额持续保持领先。在已有的客户中面向全行业推进 C5 系列产品的升级换代。报告期内聚焦财富管理数字化的转型趋势，加大对财富管理、公募投顾的研发投入。围绕财富管理和零售两条主线深化 C5 产品的客户分层经营管理等功能，支持从互联网用户、高净值客户、财富客户等多层次分类管理，更新升级数据模型算法，在客户分类分级方法、客户行为和需求识别上更贴近场景需求；对投顾产品、服务产品的定价策略、优惠策略进行重新梳理优化，并引入红包、营销折扣等互联网通用定价方案，使产品的管理更适应互联网的运营需求。

（3）智慧运营

报告期内，公司在智慧运营领域保持与头部券商的持续良好合作。报告期内，完成了招商证券、世纪证券等集中运营 3.0 系统的上线；完成了 VTM 智慧柜员机产品在海通证券等券商全国网点上线，报告期内研发了以一户通为中心的统一账户管理体系、智能双录解决方案等，对机构开户全面改造优化。

（4）机构业务

报告期内，机构业务线继续保持和头部券商的紧密合作；在研发上，从管理系统向运营生产系统转型支持，配合机构业务数字化转型。紧跟券商机构和财富转型，一是继续深化机构服务及数字智能化业务管理相关系统的产品研发和项目实施，产品方向主要包括机构业务中台、机构客户 APP 等综合运营与服务产品；二是加强产品管理业务支撑系统建设，打造券商的产品中台，服务于客户端、员工端相关系统。报告期内，机构业务线的相关产品应用于海通证券、招商证券、华泰证券、银河证券等券商。

（5）大资管

报告期内，大资管领域信息化业务保持快速增长。公司面向基金、证券资管、保险资管、银行资管等持续提供信息化产品和服务，在研发上重点打造公募投顾、数据中台、产品中台、运营管理、直销系统等相关产品。报告期内新增交银施罗基金、东方证券资管、长江养老保险资管等新客户。

（6）大投行

报告期内，并购的西点信息业务保持快速增长，达到了并购的预期效果。西点信息为金融机构开展股票承销、债券承销、固定收益、资产证券化、新三板、直接投资等金融服务提供 IT 支持，提供涵盖全业务、全过程、全要素的大投行业务管控一体化解决方案，实现大投行业务的数字化、线上化、精细化、规范化、合规化管控。在大投行方面，新增了中金公司、兴业证券、长江证券、金圆统一、中航证券等客户。

（7）大数据业务

报告期内完成了以证标委通用数据模型 SDOM 为参考指引的新版数据模型以及相配套的数据资产管理平台 V2.0，目前被万和证券和证券、长信基金等多家金融机构在数据治理项目中采用。报告期内投资者数据服务平台取得快速发展，新增东吴证券、开源证券等客户。

（8）期货行业信息化业务

报告期内，技术研发上聚焦数据中台、技术中台、业务中台，引入全新技术架构，完成 C5 期货综合运营平台的研发及 HTS 期权做市商系统和异常交易风控系统的研发；协助期货公司数字化转型升级，加强移动产品的升级，推出全新超级员工 APP，完成客户网上营业厅、线上基金代销等前端应用系统的迭代升级。　报告期内方正期货、英大期货等期货综合管理系统升级到 C5 ；HTS 期权做市商系统新增中证资本及银河德睿等用户。

（二）信托行业信息化

报告期内，信托行业信息化业务保持快速增长。报告期内，在研发上基于新的技术架构，实现以客户中台、产品中台、销售中台、运营中台、服务中台、数据中台为核心的信托业务运营系统，结合客户 App、员工移动端等为信托公司数字化、线上化、智能化的销售、服务与运营提供支撑；加大在家族信托、AI 应用等方面的研发投入。报告期内，新增光大信托、中海信托、华润信托、杭州工商信托等客户。

（三）中小银行信息化

报告期内，业务保持了较好的增长。报告期内新增富阳农商行、常熟农商银行、邳州农商银行、新昌农商行、龙湾农商行等客户。报告期聚焦数字营销服务、贷前自动作业、贷后智慧管控、数据服务中台 4 大产品方向的研发，以公司 Live5 技术体系为银行数字化转型方案的技术支撑，确保为中小银行提供先进、安全、可靠、稳定的金融科技服务。并通过数据服务中台为三大业务应用产品提供多样化的数据支撑，形成客户、产品、员工、业务、营销、风控六大中心的数字银行经营管理体系。报告期增加了合肥、宁波等本地化服务布局。

（四）要素市场信息化

报告期内，为更好适应市场，公司电子交易事业部已更名为要素市场事业部。报告期内，公司继续服务于要素交易行业，包括：产权、农村产权、技术产权；区域股权、金融资产、环境能源、大宗商品等机构，正在逐步覆盖全要素交易市场。报告期内，新增了上海技术产权交易所、江西省产权交易所、宁波金融资产交易中心、珠海产权交易中心等客户，继续为北京产权交易所、上海联合产权交易所、天津产权交易中心、浙江产权交易所、广东省交易控股集团等产权行业重点客户提供技术开发服务。

（五）金融行业外的信息化业务

在金融行业外的信息化业务，公司通过 2 个控股子公司，分别专注企业信息化与教育信息化业务。采取“平台型应用软件”的积极扩张发展战略，在各自的市场积极拓展。

报告期内，在教育信息系化领域，产品研发上数字化校园 v2.0 本进一步优化，产品可复用性增强，项目实施周期缩短。报告期内新增宁波财经学院、贵州交通技师学院、宁波工程学院、德州科技职业学院、扬州工业职业技术学院、徐州工程机械技师学院等多个客户。

报告期内，在企业信息化领域，产品研发上重点加大新一代管理中台解决方案和统一招采平台解决方案的开发。报告期内，在企业信息化领域，新增福建省人社厅、海南炼油、长飞光纤光缆、福建省招标集团、福州广播电视台等客户。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　　□不适用

2017 年 7 月，财政部下发了关于修订印发《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）（“新收入准则”）的通知。新收入准则修订主要是为了与 2014 年 5 月发布的《国际财务报告准则第 15 号——客户合同收入》（IFRS 15）保持趋同，并要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起实施新收入准则。

根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对比较期间报表不进行追溯调整，仅调整 2020 年度期初留存收益及相关报表项目金额。调整后，公司 2020 年初减少未分配利润 1,266.10 万元，减少少数股东权益 25.68 万元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　　□不适用

本公司 2020 年度合并财务报表范围无变动，子公司具体情况详见“财务报告九、在其他主体中的权益”。

证券代码：603383　　证券简称：顶点软件　　公告编号：2021-015

福建顶点软件股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 13 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 13 日　　14 点 30 分

召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路 89 号软件园 G 区 8-9 楼 顶点金融科技中心会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 13 日

至 2021 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2020 年度董事会工作报告》	√
2	《2020 年度监事会工作报告》	√
3	《2020 年度财务决算报告》	√
4	《2020 年度利润分配预案》	√
5	《公司 2020 年年度报告及其摘要》	√
6	《关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬事项及 2021 年度薪酬建议方案的议案》	√
7	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√
8	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	√
累积投票议案		
9.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
9.01	严孟宇	√
9.02	赵伟	√
9.03	雷世潘	√
9.04	黄义青	√
9.05	李军	√
10.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
10.01	徐青	√
10.02	苏小榕	√
10.03	何佩佩	√
11.00	关于选举公司第八届监事会监事的议案	应选监事(2)人
11.01	欧永	√
11.02	萧锦峰	√

注：本次股东大会还将听取《2020 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第三十三次会议和第七届监事会第二十六次会议审议通过，详见公司于 2021 年 4 月 17 日刊登于指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603383	顶点软件	2021/5/7

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记和参会手续。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记和参会手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记：在来信或传真上需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及持股凭证复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路 89 号软件园 G 区 8-9 楼 顶点金融科技中心

董事会办公室

电话：0591-88267679

传真：0591-87861155

联系人：吴晶晶

（三）登记时间

2021 年 5 月 12 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00）

六、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代理人膳食住宿及交通费用自理。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2021 年 4 月 17 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建顶点软件股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 13 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020 年度董事会工作报告》			
2	《2020 年度监事会工作报告》			
3	《2020 年度财务决算报告》			
4	《2020 年度利润分配预案》			
5	《公司 2020 年年度报告及其摘要》			
6	《关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬事项及 2021 年度薪酬建议方案的议案》			
7	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》			
8	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	
9.01	严孟宇	
9.02	赵伟	
9.03	雷世潘	
9.04	黄义青	
9.05	李军	
10.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	
10.01	徐青	
10.02	苏小榕	
10.03	何佩佩	
11.00	关于选举公司第八届监事会监事的议案	
11.01	欧永	
11.02	萧锦峰	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　　如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：603383　　证券简称：顶点软件　　公告编号：2021-007

福建顶点软件股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第七届董事会第三十三次会议于 2021 年 4 月 16 日在福州市鼓楼区铜盘软件大道 89 号软件园 13 号楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事雷世潘先生、董事黄义青先生、董事李军先生、独立董事齐伟先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告及 2021 年度经营计划》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》

2020 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 108,507,705.85 元，2020 年度母公司实现净利润 86,941,319.35 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 8,694,131.94 元后，当年度可分配利润为 78,247,187.41 元，加上年初未分配利润 459,737,937.56 元，减去 2020 年度分配股利 60,092,620.00 元。2020 年年末实际可供股东分配的利润为 477,892,504.97 元。在综合考虑了公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配方案：

以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。若按照公司截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 168,250,516 股计算，分配现金红利总额为 67,300,206.40 元，占 2020 年度合并口径归属于上市公司股东净利润的 62.02%。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认公司监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬建议方案的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务（特殊普通合伙）所为公司 2021 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并同意其年度财务审计费用为 45 万元，内部控制审计费用为 10 万元。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司在确保公司日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司按照相关议案确定的内容使用部分闲置自有资金进行现金管理。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》

同意提名欧永先生和萧锦峰先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，上述监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司监事会

2021 年 4 月 17 日

证券代码：603383　　证券简称：顶点软件　　公告编号：2021-012

福建顶点软件股份有限公司 关于 2020 年第四季度使用闲置自有资金购买理财产品的汇总公告

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：

● 委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、东兴证券股份有限公司

● 本次委托理财金额：最近 12 个月单日最高余额为 58,000 万元人民币

● 委托理财产品：金融机构发行的低风险短期理财产品

● 委托理财期限：12 个月以内

● 履行的审议程序：经公司第七届董事会第二十九次会议、公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率和收益，合理利用自有资金，在保证不影响公司正常经营业务的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，增加投资收益，保障公司及股东的利益。

（二）资金来源

公司闲置的自有资金。

（三）2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日（第四季度）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
国泰君安证券股份有限公司	证券理财	国泰君安证券睿博系列尧睿 20019 号收益凭证	5,000.00	3.30%	90 天	本金保障型	/	否
东兴证券股份有限公司	证券理财	东兴金鹏 400 号收益凭证	2,000.00	3.30%	89 天	本金保障型	/	否
上海证券有限责任公司	证券理财	上海证券收益凭证 3 月期稳利 28 号	4,000.00	1.48%-3.50%	105 天	本金保障型	/	否
上海证券有限责任公司	证券理财	上海证券收益凭证 3 月期稳利 28 号	10,000.00	1.48%-3.50%	105 天	本金保障型	/	否
东兴证券股份有限公司	证券理财	东兴金鹏 425 号收益凭证	2,000.00	3.30%	89 天	本金保障型	/	否
中国建设银行股份有限公司福建省分行	银行理财	结构性存款	10,000.00	1.54%-3.20%	63 天	保本浮动收益	/	否
东兴证券股份有限公司	证券理财	东兴金鹏 252 收益凭证	2,000.00	3.50%	186 天	本金保障型	/	否
东兴证券股份有限公司	证券理财	东兴金鹏 274 号收益凭证	2,000.00	3.30%	187 天	本金保障型	/	否
中信银行股份有限公司福州分行	银行理财	共赢智信利率结构 36115 期人民币结构性存款产品	6,000.00	3.10%	90	保本浮动收益	/	否
中信银行股份有限公司福州分行	银行理财	共赢智信利率结构 36116