

证券代码：688692

证券简称：达梦数据

公告编号：2025-045

武汉达梦数据库股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：达梦中国数据库产业基地 2 号楼 18 楼 1810 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	139
普通股股东人数	139
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,702,350
普通股股东所持有表决权数量	72,702,350
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.2020
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.2020

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长冯裕才先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召

集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合与《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11人，出席9人，非独立董事皮宇、陈文因故未出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书周淳先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议；
- 4、公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所指派张艳律师、谢艾玲律师见证了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案

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(%)
普通股	72,687,019	99.9789	12,927	0.0177	2,404	0.0034

- 2、议案名称：关于拟为公司及公司董监高购买责任险的议案

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(%)
普通股	38,144,992	99.6968	111,804	0.2922	4,204	0.0110

- 3、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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(%)
普通股	72,687,995	99.9802	9,751	0.0134	4,604	0.0064

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案	12,200,427	99.8744	12,927	0.1058	2,404	0.0198
2	关于拟为公司及公司董监高购买责任险的议案	12,099,750	99.0503	111,804	0.9152	4,204	0.0345
3	关于续聘会计师事务所的议案	12,201,403	99.8824	9,751	0.0798	4,604	0.0378

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会会议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 2、本次股东会的议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、出席本次股东会的关联股东冯裕才、武汉梦裕科技合伙企业(有限合伙)、武汉曙天云科技合伙企业(有限合伙)、武汉得特贝斯科技合伙企业(有限合伙)、武汉数聚云科技合伙企业(有限合伙)、武汉惠梦源科技合伙企业(有限合伙)、深圳数安企业管理合伙企业（有限合伙）、武汉梦达惠佳科技合伙企业(有限合伙)、深圳数聚通企业管理合伙企业（有限合伙）、韩朱忠、周淳对议案 2 已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：张艳、谢艾玲

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日