

证券代码：688692

证券简称：达梦数据

公告编号：2024-031

武汉达梦数据库股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖高新区高新大道 999 号未来科技大厦 C3 栋武汉达梦数据库股份有限公司 1918 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	159
普通股股东人数	159
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,979,859
普通股股东所持有表决权数量	49,979,859
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（%）	65.7629
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.7629

(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表决。会议的召集、召开与表决符合《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 11 人，出席 10 人，董事黄刚先生因工作原因与会议冲突请假未出席，已提前向公司提交书面请假申请并获得批准；
- 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、公司聘请的北京市金杜律师事务所指派杨楠律师、吕浸仰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：关于聘任公司 2024 年度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	49,976,284	99.9928	2,821	0.0056	754	0.0016

(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	关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案	9,381,256	99.9619	2,821	0.0300	754	0.0081

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案为普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东及股东代

理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；

2、本次股东大会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：杨楠、吕浸仰

2、律师见证结论意见：

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

2024 年 10 月 15 日