

证券代码：688692

证券简称：达梦数据

公告编号：2025-065

武汉达梦数据库股份有限公司

2025年第六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12月30日
- (二) 股东会召开的地点：武汉达梦数据库股份有限公司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	91
普通股股东人数	91
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,923,222
普通股股东所持有表决权数量	64,923,222
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（%）	57.3324
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.3324

- (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10人，出席9人，非独立董事张凤楠因工作原因请假未出席会议；
- 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）律师事务所指派张一凡律师、阮婧怡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：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	64,485,165	99.3252	432,534	0.6662	5,523	0.0086

2.00、议案名称：关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	64,493,935	99.3387	426,688	0.6572	2,599	0.0041

2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	64,496,534	99.3427	426,688	0.6573	0	0.0000

2.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	64,496,534	99.3427	426,688	0.6573	0	0.0000

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均获审议通过；

2、本次股东会会议议案 1、议案 2.01、议案 2.02 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 2.03 属于普通决议议案，已获得出席本次会议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。

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：张一凡、阮婧怡

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、行政法规、《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12月31日