

证券代码：688692

证券简称：达梦数据

公告编号：2024-016

武汉达梦数据库股份有限公司 2024 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：有

第一项议案《关于变更公司 2024 年年度会计师事务所的议案》未通过。

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市未来科技大厦 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	62
普通股股东人数	62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	56,503,561
普通股股东所持有表决权数量	56,503,561
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（%）	74.3468
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.3468

(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了表决。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 7 人，董事陈文女士、符兴斌先生、李平女士、潘晓波女士，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 1 人，监事陈复兴先生、薛慧女士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；
- 3、董事会秘书周淳先生出席了本次会议；其他公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司 2024 年年度会计师事务所的议案

审议结果：不通过

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	3,997,821	7.0753	4,401,557	7.7899	48,104,183	85.1348

(二) 累积投票议案表决情况

2.00、关于公司董事会换届选举暨选举第二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
2.01	关于选举冯裕才先生为第二届董事会非独立董事的议案	55,476,333	98.1820	是

2.02	关于选举皮宇先生为第二届董事会非独立董事的议案	55,477,732	98.1845	是
2.03	关于选举韩朱忠先生为第二届董事会非独立董事的议案	55,475,732	98.1809	是
2.04	关于选举陈文女士为第二届董事会非独立董事的议案	55,475,731	98.1809	是
2.05	关于选举谌志华先生为第二届董事会非独立董事的议案	55,475,731	98.1809	是
2.06	关于选举黄刚先生为第二届董事会非独立董事的议案	55,475,731	98.1809	是
2.07	关于选举张凤楠先生为第二届董事会非独立董事的议案	55,475,732	98.1809	是

3.00、关于公司董事会换届选举暨选举第二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
3.01	关于选举刘应民先生为第二届董事会独立董事的议案	55,477,027	98.1832	是
3.02	关于选举李平女士为第二届董事会独立董事的议案	55,476,228	98.1818	是
3.03	关于选举潘晓波女士为第二届董事会独立董事的议案	55,476,228	98.1818	是
3.04	关于选举黄振中先生为第二届董事会独立董事的议案	55,476,227	98.1818	是

	议案			
--	----	--	--	--

4.00、关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

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
4.01	关于选举薛慧女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	55,476,626	98.1825	是
4.02	关于选举赵冬妹女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	55,476,226	98.1818	是

(三) 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	关于变更公司 2024 年年度会计师事务所的议案	3,997,821	13.3658	4,401,557	14.7156	21,511,483	71.9186
2.01	关于选举冯裕才先生为第二届董事会非独立董事的议案	28,883,633	96.5657				
2.02	关于选举皮宇先生为第二届董事会非独立董事的议案	28,885,032	96.5704				
2.03	关于选韩朱忠先生为第二届董事会非独立董事的议案	28,883,032	96.5637				
2.04	关于选举陈文女士为第二届董事会非独立董事的议案	28,883,031	96.5637				
2.05	关于选举谌志	28,88	96.563				

	华先生为第二届董事会非独立董事的议案	3,031	7				
2.06	关于选举黄刚先生为第二届董事会非独立董事的议案	28,883,031	96.5637				
2.07	关于选举张凤楠先生为第二届董事会非独立董事的议案	28,883,032	96.5637				
3.01	关于选举刘应民先生为第二届董事会独立董事的议案	28,884,327	96.5680				
3.02	关于选举李平女士为第二届董事会独立董事的议案	28,883,528	96.5654				
3.03	关于选举潘晓波女士为第二届董事会独立董事的议案	28,883,528	96.5654				
3.04	关于选举黄振中先生为第二届董事会独立董事的议案	28,883,527	96.5653				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会全部议案均为普通决议议案，议案 1 未通过，其他议案均已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
- 2、议案 1、议案 2、议案 3 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：唐丽子 杨楠

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8月2日