

武汉达梦数据库股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议资料



股票简称：达梦数据

股票代码：688692

二〇二四年九月

目 录

2024 年第三次临时股东大会会议须知	2
2024 年第三次临时股东大会会议议程	4
议案一：关于公司 2024 年度中期分红方案的议案.....	6
议案二：关于拟为公司及公司董监高购买责任险的议案.....	7

2024 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《武汉达梦数据库股份有限公司章程》《武汉达梦数据库股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年第三次临时股东大会会议须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前半小时到达会场签到确认参会资格，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股

东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权或回避。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由会议工作人员统一收票。

十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及股东代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2024 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 9 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：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、会议召集人：公司董事会

四、会议主持人：董事长冯裕才

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 2024 年 9 月 24 日至 2024 年 9 月 24 日

六、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。

七、现场会议议程：

(一) 参会人员签到，股东进行登记，领取会议资料

(二) 主持人宣布现场会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票人、监票人

(五) 逐项审议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于公司 2024 年度中期分红方案的议案
2	关于拟为公司及公司董监高购买责任险的议案

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

- (九) 复会，宣布会议表决结果
- (十) 宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 宣布会议结束

议案一：关于公司 2024 年度中期分红方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司为进一步加大投资者回报力度，积极响应“提质增效重回报”行动，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，特提议公司 2024 年度中期分红方案如下：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年上半年合并财务报表（未经审计）中归属于上市公司股东的净利润为 103,185,296.17 元，母公司报表未分配利润为 873,617,698.36 元。上述财务数据未经审计。经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次中期分红方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 11.00 元（含税），截至审议本次中期分红方案的董事会召开日，公司总股本为 76,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 83,600,000.00 元（含税），占公司 2024 年半年度合并报表归属母公司股东净利润的 81.02%。本次中期分红方案不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在公司公告披露日至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经 2024 年 8 月 27 日召开的公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度中期分红方案的公告》（公告编号：2024-023）。

现将此议案提交公司股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2024 年 9 月 24 日

议案二：关于拟为公司及公司董监高购买责任险的议案

各位股东及股东代理人：

公司为保障广大投资者利益，进一步完善风险管理体系，加强风险管控，降低运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（以下简称“责任险”），责任险的具体方案如下：

一、责任险具体方案

- 1、投保人：武汉达梦数据库股份有限公司
- 2、被保险人：公司、公司全体董事、监事及高级管理人员（具体以保险合同为准）
- 3、赔偿限额：保额 10,000 万元人民币/年（具体以保险合同为准）
- 4、保费总额：不超过 60 万元人民币/年（具体以保险公司最终报价审批金额为准）
- 5、保险期限：保险合同生效后 12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）；以及在今后责任险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

本议案已经 2024 年 8 月 27 日召开的公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议，因公司全体董事、监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事回避表决，直接提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2024-024）。

现将此议案提交公司股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2024 年 9 月 24 日