

证券代码：688692

证券简称：达梦数据

公告编号：2025-055

武汉达梦数据库股份有限公司
2025年第五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 11 月 20 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	111
普通股股东人数	111
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,697,304
普通股股东所持有表决权数量	66,697,304
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（%）	58.8990
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.8990

（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的表决。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、公司聘请的国浩律师（武汉）事务所指派向思律师、胡文乐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 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	66,650,141	99.9292	46,741	0.0701	422	0.0007

- 2、议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	66,664,637	99.9510	32,245	0.0483	422	0.0007

- 3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计

划相关事项的议案

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	66,660,041	99.9441	36,841	0.0552	422	0.0007

(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 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	6,163,549	99.2406	46,741	0.7525	422	0.0069
2	关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	6,178,045	99.4740	32,245	0.5191	422	0.0069
3	关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案	6,173,449	99.4000	36,841	0.5931	422	0.0069

(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特别决议议案，已获得出席本次股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 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、拟激励对象及与之存在关联关系的股东已对议案 1、议案 2、议案 3 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：国浩律师（武汉）事务所

律师：向思、胡文乐

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日