

证券代码：688692

证券简称：达梦数据

公告编号：2025-023

## 武汉达梦数据库股份有限公司

### 关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 5 月 8 日

3. 股东会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 688692 | 达梦数据 | 2025/4/28 |

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：冯裕才

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 15 日公告了股东会召开通知，直接持有7.64%股份的股东冯裕才，在2025 年 4 月 25 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025 年 4 月 25 日，公司董事会收到直接持有 7.64%股份的股东冯裕才提交的股东会临时提案。股东冯裕才提议将《关于与中国电子财务有限责任公司签订〈全面金融合作协议〉暨关联交易的议案》提交公司 2024 年年度股东会审议。

该议案已经公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 15 日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 5 月 8 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

（二）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

网络投票开始时间：2025 年 5 月 8 日

网络投票结束时间：2025 年 5 月 8 日

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会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|------|--------|
|    |      | A 股股东  |

| 非累积投票议案 |                                     |   |
|---------|-------------------------------------|---|
| 1       | 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案              | √ |
| 2       | 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案              | √ |
| 3       | 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案              | √ |
| 4       | 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案               | √ |
| 5       | 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案               | √ |
| 6       | 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案      | √ |
| 7       | 关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案              | √ |
| 8       | 关于与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》暨关联交易的议案 | √ |

除审议上述议案外，公司独立董事将向股东会作 2024 年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已由公司第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，相关公告及文件已分别于 2025 年 4 月 15 日、2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。公司将在 2024 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载《2024 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8

应回避表决的关联股东名称：与关联交易有利害关系的关联股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

武汉达梦数据库股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 8 日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                           | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案              |    |    |    |
| 2  | 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案              |    |    |    |
| 3  | 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案              |    |    |    |
| 4  | 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案               |    |    |    |
| 5  | 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案               |    |    |    |
| 6  | 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案      |    |    |    |
| 7  | 关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案              |    |    |    |
| 8  | 关于与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》暨关联交易的议案 |    |    |    |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。