

武汉达梦数据库股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议资料



股票简称：达梦数据

股票代码：688692

二〇二五年二月

目 录

2025 年第二次临时股东会会议须知	2
2025 年第二次临时股东会会议议程	4
议案一：关于调整独立董事津贴的议案.....	6
议案二：关于非独立董事薪酬方案的议案.....	7
议案三：关于监事薪酬方案的议案	8
议案四：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案.....	9

2025 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东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 2025 年第二次临时股东会会议须知：

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

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议召开形式

本次股东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：2025 年 2 月 26 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 2 月 26 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。

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	关于调整独立董事津贴的议案
2	关于非独立董事薪酬方案的议案
3	关于监事薪酬方案的议案
4	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

(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：关于调整独立董事津贴的议案

各位股东及股东代理人：

武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了独立董事薪酬方案。具体如下：

1、每人每年 10 万元人民币（税前）调整为每人每年 12 万元人民币（税前），按季度发放，不在公司领取其他薪酬；

2、出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议、董事会、股东会及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；

3、因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放；

4、调整后的独立董事津贴标准自 2025 年 1 月 1 日起开始执行。

上述议案已经 2025 年 2 月 10 日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉达梦数据库股份有限公司关于董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-003）。

现将此议案提交公司股东会，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

2025 年 2 月 26 日

议案二：关于非独立董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了非独立董事薪酬方案。具体如下：

一、适用对象

公司非独立董事

二、适用期限

自 2025 年 1 月 1 日至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不单独领取董事职务薪酬；未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不单独领取董事职务薪酬。

四、其他规定

1、因出席董事会及董事会各专门委员会、股东会及按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定行使职权时所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

2、在公司领取薪酬的董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

上述议案已经 2025 年 2 月 10 日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉达梦数据库股份有限公司关于董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-003）。

现将此议案提交公司股东会，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

2025 年 2 月 26 日

议案三：关于监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了监事薪酬方案。具体如下：

一、适用对象

公司监事

二、适用期限

自 2025 年 1 月 1 日至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬方案

在公司担任具体行政职务的监事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不单独领取监事职务薪酬；未在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不单独领取监事职务薪酬。

四、其他规定

1、因出席监事会、股东会及按《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

2、在公司领取薪酬的监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

上述议案已经 2025 年 2 月 10 日召开的公司第二届监事会第五次会议审议。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉达梦数据库股份有限公司关于董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-003）。

本议案全体监事回避表决，直接提交 2025 年第二次临时股东会审议。现将此议案提交公司股东会，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监事会

2025 年 2 月 26 日

议案四：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代理人：

为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际情况，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币 130,000.00 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月），在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

上述议案已经 2025 年 2 月 10 日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉达梦数据库股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

现将此议案提交公司股东会，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

2025 年 2 月 26 日