

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 108 through 138 regarding company governance and shareholder rights.

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 139 through 169 regarding company governance and shareholder rights.

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 170 through 200 regarding company governance and shareholder rights.

作为董事在公司首次公开发行股票中做出的相关承诺。陈女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的经营发展发挥了积极作用。公司及董事会对陈女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

武汉达梦数据库股份有限公司 公告编号：2025-064

附件:职工代表董事简历
王海龙,男,1978年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,高级工程师。1999年6月毕业于中国地质大学(武汉)计算机科学与技术专业,获学士学位;2002年6月毕业于中国地质大学(武汉)计算机应用技术专业,获硕士学位。2002年9月进入上海达梦数据库股份有限公司实习;2003年5月至2004年12月在上海达梦数据库股份有限公司任“数据库”项目经理。2004年12月起,任公司技术人员。

武汉达梦数据库股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知

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。

● 股东大会召开日期:2025年12月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:2025年第六次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2025年12月30日 14:30

召开地点:武汉达梦数据库股份有限公司会议室(上海浦东新区世纪大道1101号18楼1810会议室)

(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2025年12月30日

至2025年12月30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大会召开当日的交易时段,即9:15-15:00,9:30-11:30,13:00-15:00;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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及召开网络股东大会投票程序

本次股东大会不涉及公开征集股东提案事项

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: Item No., Item Name, and Shareholder Type. Lists items 1 through 10 and their corresponding shareholder types.

3、明确各议案已披露网络投票网址

本次股东大会的网络投票网址为www.sse.com.cn第二届董事会七次会议审议通过。相关内容已于2025年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。公司将于2025年第六次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《武汉达梦数据库股份有限公司2025年第六次临时股东大会会议议案》。

2、特别决议议案:议案1、议案2、议案202

3、涉及关联股东回避表决的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

1、本次股东大会在上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票,既可以在交易系统投票平台(通过指定交易系统进行投票)进行投票,也可以在互联网投票平台(网址:www.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 同一表决权只能选择现场、本网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权只能选择现场、本网络投票平台重复使用。

四、会议出席对象

(一) 会议登记办法

(二) 会议登记时间

(三) 会议登记地点

(四) 其他参会人员

五、会议登记办法

(一) 会议登记时间:2025年12月29日9:30-17:30,以信函或者邮件方式办理登记的,须在2025年12月29日17:30前送达。

(二) 会议登记地点:武汉达梦数据库股份有限公司2号楼18楼1810会议室。

(三) 会议登记方式:现场出席本次股东大会的股东或代理人持下列会议登记文件在上述时间、地点现场办理登记手续。现场登记的股东或代理人持下列会议登记文件,在当日办理会议登记手续,可进入公司所在楼层办理登记手续。股权转让人通过电子投票或第三方办理登记手续,电子委托书于2025年12月29日-30日将授权委托书扫描后发送至dameg@dameng.com进行登记。信函方式,信函方式在信函上请注明“股东会”字样,信函以抵达会议的时间为准,须在2025年12月29日17:30前送达。公司不接受电话登记。

1、会议登记文件:本人出席或本人委托代理人出席股东大会会议的,凭本人身份证、护照、法定代表人/执行事务合伙人委托其代表出席的授权委托书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)办理登记手续;股权转让人出席股东大会会议的,凭本人身份证、护照、授权委托书(加盖公章)办理登记手续;受托人出席股东大会会议的,凭本人身份证、护照、授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、护照、证券账户卡(如有)办理登记;自然人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、护照、授权委托书(授权委托书详见附件1)、委托人的证券账户卡(如有)、委托人的身份证复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席股东大会会议的,应提供融资融券相关证券账户开户证明及其向投资者出具的授权委托书(授权委托书详见附件1);投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其持有证券账户卡的身份证明资料;投资者为机构的,还应持本人营业执照副本(复印件加盖公章)、参会人员身份证复印件、本人授权委托书(加盖公章)。

4、上述登记文件资料需提供复印件一份,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章(加盖公章)。

六、其他事项

(一) 本次临时股东大会半天,请参会股东自理交通、食宿。

(二) 会议联系方式

联系人:王虹霞女士

电话:027-87877779

电子邮箱:dameg@dameng.com

联系地址:武汉达梦数据库股份有限公司2号楼20楼2012 董事会办公室

特此公告。

武汉达梦数据库股份有限公司 公告编号:2025-123

附件1: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)代表本人(或本人)出席 2025 年 12 月 30 日召开的贵公司 2025 年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持身份证、

委托人股票账户卡;

非重要关联交易议案名称

同意 反对 弃权

序号 1 关于收购监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

2 关于修订及签订公司内部治理制度的议案

3 关于修订《股东大会议事规则》的议案

4 关于修订《董事会议事规则》的议案

5 关于修订《监事会议事规则》的议案

6 关于修订《关联交易管理制度》的议案

7 关于修订《募集资金管理制度》的议案

8 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

9 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

10 关于修订《信息披露管理制度》的议案

11 关于修订《利润分配管理制度》的议案

12 关于修订《社会责任管理制度》的议案

13 关于修订《环境、社会及治理报告管理制度》的议案

14 关于修订《网络安全管理制度》的议案

15 关于修订《数据安全管理制度》的议案

16 关于修订《个人信息保护管理制度》的议案

17 关于修订《数据安全管理制度》的议案

江西铜业股份有限公司关于筹划收购境外上市公司股份的进展公告
证券代码:600362 证券简称:江西铜业 公告编号:临2025-041
收购标的:SolGold plc (以下简称“目标公司”)
收购价格:每股28便士

中粮资本控股股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告
公告编号:2025-043
会议时间:2025年12月12日
会议地点:北京
会议议题:审议《关于收购中粮资本控股股份有限公司(以下简称“目标公司”)6%股权的议案》

江西铜业股份有限公司 董事会公告
收购标的:SolGold plc (以下简称“目标公司”)
收购价格:每股28便士
收购数量:约1.18亿股

中粮资本控股股份有限公司 关于控股子公司中美人寿发行无固定期限资本债券的公告
公告编号:2025-044
债券名称:中美人寿发行无固定期限资本债券
债券期限:无固定期限