

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

公告编号：2023-062

恒生电子股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	297
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	810,852,984
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	42.6763

- (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，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事长刘曙峰先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

(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 2 人，董事范径武、彭政纲、韩歆毅、纪纲、朱超、余滨因工作原因未能出席；独立董事汪祥耀、刘霄仑、丁玮因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事蒋建圣、陈志杰因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书屠海雁出席会议，高级管理人员白硕先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<恒生电子股份有限公司 2023 年员工持股计划（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 (%)
A 股	659,830,914	82.9894	132,294,312	16.6391	2,953,026	0.3715

- 2、议案名称：《关于<恒生电子股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>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

		(%)		(%)		(%)
A 股	658,905,106	82.8729	132,217,420	16.6294	3,955,726	0.4977

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》

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 (%)
A 股	658,856,712	82.8669	132,240,989	16.6324	3,980,551	0.5007

4、议案名称：《关于<恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（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 (%)
A 股	698,089,217	86.0931	108,783,216	13.4158	3,980,551	0.4911

5、议案名称：《关于<恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考

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 (%)
A 股	698,636,322	86.1606	108,236,111	13.3484	3,980,551	0.4910

6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

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 (%)
A 股	698,636,322	86.1606	108,236,111	13.3484	3,980,551	0.4910

7、议案名称：《关于变更公司住所及修订<公司章程>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

				(%)		(%)
A 股	805,164,118	99.2984	1,700,915	0.2097	3,987,951	0.4919

(二) 涉及重大事项，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〈恒生电子股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》	266,087,827	66.3006	132,294,312	32.9635	2,953,026	0.7359
2	《关于〈恒生电子股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》	265,162,019	66.0699	132,217,420	32.9443	3,955,726	0.9858
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》	265,113,625	66.0579	132,240,989	32.9502	3,980,551	0.9919
4	《关于〈恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》	288,571,398	71.9028	108,783,216	27.1053	3,980,551	0.9919
5	《关于〈恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	289,118,503	72.0391	108,236,111	26.9690	3,980,551	0.9919
6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	289,118,503	72.0391	108,236,111	26.9690	3,980,551	0.9919

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4-7 为本次股东大会的特别决议议案，已经获得出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。参与本次激励计划的股东均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（杭州）律师事务所

律师：肖佳佳律师、聂运锋律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会
2023年9月13日