

恒生电子股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料



股票简称：恒生电子

股票代码：600570

杭州

二〇二六年六月

恒生电子股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
材料目录

- 一、会议须知
- 二、会议议程
- 三、会议议案
- 四、表决票

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布〈上市公司股东大会规范意见〉的通知》要求，特制定本须知。

- 一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
- 二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 三、出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向公司董事会办公室登记申请。公司董事会办公室将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。
- 四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过5分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。
- 五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

恒生电子股份有限公司

2026年第一次临时股东大会议程

- ◆ 现场会议时间：2026年6月12日14点00分
- ◆ 现场会议地点：杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心会议室
- ◆ 现场会议出席人员：公司股东、公司董事、公司高级管理人员、见证律师等
- ◆ 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2026年6月12日

至2026年6月12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。

网络投票细节详见《恒生电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

- ◆ 现场会议议程：

（一）到会签名

（二）会议正式开始，主持人宣读会议须知，宣布会议议程

（三）审议股东会的各项议案

1、审议《公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》；

2、审议《公司关于补选独立董事的议案》。

（四）与会股东发言，公司高管发言

（五）与会股东对各项议案投票表决，统计表决结果

(六) 宣读现场表决结果

(七) 律师宣读法律意见书

(八) 主持人宣布会议结束

议案 1:

公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案

《公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

以上议案请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司董事会

2026 年 5 月 24 日

议案 2:

公司关于补选独立董事的议案

《公司关于补选独立董事的议案》，详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

以上议案请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司董事会

2026年5月24日

恒生电子股份有限公司
2026 年第一次临时股东会表决票

股东名称		股东账号			
出席人姓名		代表股份数			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《公司关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》				
序号	累积投票议案名称	投票数			
2.00	《公司关于补选独立董事的议案》	/			
2.01	《选举马占春先生为公司第九届董事会独立董事》				
股东签名或盖章					
2026 年 6 月 12 日					