# 恒生电子股份有限公司

# 2026 年第三次临时股东会

# 会议资料




**股票简称：恒生电子**

**股票代码：600570**

**杭州**

**二〇二六年十一月**

# 恒生电子股份有限公司

# 2026 年第三次临时股东会

# 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<上市公司股东会规范意见>的通知》要求，特制定本须知。

一、本次股东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 年第三次临时股东会议程

◆ **现场会议时间：**2026 年 11 月 16 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、公司高级管理人员和见证律师等

◆ **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：2026 年 11 月 16 日

2026 年 11 月 16 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 年第三次临时股东会的通知》。

◆ **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《恒生电子股份有限公司关于回购注销 2023 年、2025 年员工持股计划部分股份的议案》

（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：

# 恒生电子股份有限公司关于回购注销 2023 年、2025 年员工持股计划部分股份的议案

恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”“公司”）于 2026 年 10 月 30 日召开第九届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于回购注销公司 2023 年、2025 年员工持股计划部分股份的议案》，同意将公司 2023 年、2025 年员工持股计划未解锁份额对应的公司股份予以回购注销。具体情况如下：

## 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

（一）2023 年员工持股计划的基本情况

1、公司于 2023 年 8 月 24 日召开了第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，于 2023 年 9 月 12 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《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》《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》《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》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒生电子股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》等相关公告。

2、2023 年 11 月 3 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的 1,238,000 股已于 2023 年 11 月 2 日非交易过户至公司 2023 年员工持股计划账户，过户价格为 19.72 元/股。具体内容详见 2023-083 号公告。

3、2023 年员工持股计划持有人会议第一次大会于 2023 年 11 月 15 日召开，会议审议通过了《关于设立恒生电子股份有限公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举恒生电子股份有限公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权恒生电子股份有限公司 2023 年员工持股计划管理委员会

及其转授权相关人士办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见2023-084号公告。

4、公司分别于2025年9月18日、2025年12月22日召开了第九届董事会第五次会议及2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购公司2022年、2023年员工持股计划未解锁份额对应股份的议案》。具体内容详见2025-067号、2026-006号、2026-007号公告。

（二）2025年员工持股计划基本情况

1、公司于2025年8月21日召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，于2025年9月9日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<恒生电子股份有限公司2025年员工持股计划草案及其摘要>的议案》《关于<恒生电子股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2025年员工持股计划。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒生电子股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》等相关公告。

2、2025年11月12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的1,208,500股已于2025年11月11日非交易过户至公司2025年员工持股计划账户，过户价格为18.99元/股。具体内容详见2025-079号公告。

3、2025年员工持股计划持有人会议第一次大会于2025年11月18日召开，会议审议通过了《关于设立2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权2025年员工持股计划管理委员会及其转授权相关人士办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见2025-080号公告。

**二、本次拟回购注销员工持股计划部分股份的原因及内容**

公司2023年员工持股计划因授予对象离职、个人业绩考核未达标等原因未解锁份额对应的股份为21,603股，由公司按19.54元/股进行回购注销，回购资

金总额为 422,122.62 元，以公司自有资金支付。

公司 2025 年员工持股计划因授予对象离职、个人业绩考核未达标等原因未解锁份额对应的股份为 48,080 股，由公司按 18.99 元/股进行回购注销，回购资金总额为 913,039.50 元，以公司自有资金支付。

注：2025 年回购资金总额尾数存在差异，系 2025 年员工持股计划未解锁权益份额折算为股票数量时四舍五入所致。

**三、本次注销完成后公司股本结构变动情况**

以截至本公告披露日公司股本结构为基数，本次注销完成后，公司总股本将由 1,896,636,406 股减少为 1,896,566,723 股。具体股权结构变动情况如下：

| 类别 | 变动前 | 变动数 | 变动后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有限售条件的流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件的流通股 | 1,896,636,406 | -69,683 | 1,896,566,723 |
| 股份合计 | 1,896,636,406 | -69,683 | 1,896,566,723 |

注：公司总股本以该议案经董事会审议通过后公告披露日（2026 年 10 月 31 日）的股本数为参考。鉴于公司股票期权激励计划尚在行权期内，后续总股本可能因激励对象行权而发生变化。本次注销完成后的最终股本结构变动情况，以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

以上议案请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司董事会

# 恒生电子股份有限公司

# 2026 年第三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 | 《恒生电子股份有限公司关于回购注销 2023 年、2025 年员工持股计划部分股份的议案》 | | | | |
| 股东或受托人签名<br><br>2026 年 11 月 16 日 | | | | | |