

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

公告编号：2016-032

恒生电子股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2016 年 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市江南大道 3588 号恒生大厦 B 座会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	155,387,579
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	25.15

(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，根据董事长彭政纲的委托，公司副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

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 3 人；董事彭政纲、井贤栋、韩歆毅、袁雷鸣、高俊国因在外地出差未能出席本次会议；独立董事汪祥耀因有其他公务未能出席本次会议；独立董事丁玮、刘兰玉因在外地未能亲自出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事黄辰立、赵颖因在外地出差未能出席本次会议。
- 3、公司副总裁兼董事会秘书童晨晖出席本次会议；副总裁张国强、副总裁兼财务总监傅美英列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2015 年年度报告及摘要》

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	155,381,879	99.99	5,700	0.01	0	0.00

2、 议案名称：《公司 2015 年年度董事会工作报告》

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	155,381,879	99.99	5,700	0.01	0	0.00
-----	-------------	-------	-------	------	---	------

3、议案名称：《公司 2015 年年度监事会工作报告》

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	155,381,879	99.99	5,700	0.01	0	0.00

4、议案名称：《公司 2015 年度财务决算报告》

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	155,381,879	99.99	5,700	0.01	0	0.00

5、议案名称：《公司 2015 年度公司利润分配方案》

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	155,381,879	99.99	5,700	0.01	0	0.00

6、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》

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	155,381,879	99.99	5,700	0.01	0	0.00

7、议案名称：《关于为控股子公司提供贷款担保的关联交易议案》

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	137,971,628	99.69	422,317	0.31	0	0.00

8、议案名称：《关于为六家创新业务控股子公司提供业务合同履行担保的关联交易议案》

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	137,971,628	99.69	422,317	0.31	0	0.00

9、 议案名称：《关于批准全资子公司恒生洲际控股（香港）有限公司（暂名）
申请银行授信贷款或以发行债券等其他金融方式进行融资的议案》

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	154,965,262	99.72	422,317	0.28	0	0.00

10、 议案名称：《关于公司为全资子公司恒生洲际控股（香港）有限公司（暂
名）申请银行授信贷款或发行债券等方式进行融资提供担保及配套资金的议
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	154,965,262	99.72	422,317	0.28	0	0.00
-----	-------------	-------	---------	------	---	------

11、 议案名称：《关于批准及授权公司及全资子公司恒生洲际控股（香港）有限公司（暂名）进行委托理财投资的议案》

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	154,964,862	99.72	422,717	0.28	0	0.00

(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(%)
5	《公司 2015 年度公司利润分配方案》	27,368,651	99.97	5,700	0.03	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 与议案 8 关联股东刘曙峰、蒋建圣回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬（杭州）律师事务所

律师：肖佳佳、朱越

2、 律师鉴证结论意见：

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。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

恒生电子股份有限公司
2016年4月23日