

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

公告编号：2024-082

## 恒生电子股份有限公司

### 2024年第四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：2024年11月26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	2,775
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	509,946,409
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（%）	26.9615

(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，其中董事范径武、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、丁玮、刘霄仑因工作原因未能出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事长蒋建圣、监事陈志杰因工作原因未能出席。
- 3、董事会秘书邓寰乐出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

1.01 议案名称：公司本次回购股份的目的及用途

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	508,453,252	99.7071	1,330,782	0.2609	162,375	0.0320

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	508,484,826	99.7133	1,288,412	0.2526	173,171	0.0341

1.03 议案名称：拟回购股份的方式

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	508,489,790	99.7144	1,286,994	0.2523	169,625	0.0333

1.04 议案名称：回购期限

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	508,241,344	99.6656	1,408,510	0.2762	296,555	0.0582

1.05 议案名称：回购股份的价格区间

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	508,176,932	99.6530	1,471,502	0.2885	297,975	0.0585

1.06 议案名称：拟回购股份的资金总额和资金来源

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	508,304,733	99.6780	1,354,312	0.2655	287,364	0.0565

1.07 议案名称：拟回购股份的数量、占公司总股本比例

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	508,271,315	99.6715	1,372,930	0.2692	302,164	0.0593

1.08 议案名称：回购股份后依法注销的相关安排及公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	508,366,313	99.6901	1,295,382	0.2540	284,714	0.0559

1.09 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	508,460,943	99.7087	1,125,156	0.2206	360,310	0.0707

(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(%)
1.01	公司本次回购股份的目的及用途	98,935,433	98.5132	1,330,782	1.3251	162,375	0.1617
1.02	拟回购股份的种类	98,967,007	98.5446	1,288,412	1.2829	173,171	0.1725
1.03	拟回购股份的方式	98,971,971	98.5495	1,286,994	1.2815	169,625	0.1690
1.04	回购期限	98,723,525	98.3022	1,408,510	1.4024	296,555	0.2954
1.05	回购股份的价格区间	98,659,113	98.2380	1,471,502	1.4652	297,975	0.2968
1.06	拟回购股份的资金总额和资金来源	98,786,914	98.3653	1,354,312	1.3485	287,364	0.2862
1.07	拟回购股份的数量、占公司总股本比例	98,753,496	98.3320	1,372,930	1.3670	302,164	0.3010
1.08	回购股份后依法注销的相关安排及公司防	98,848,494	98.4266	1,295,382	1.2898	284,714	0.2836

	范侵害债权人利益的相关安排						
1.09	办理本次回购股份事宜的具体授权	98,943,124	98.5208	1,125,156	1.1203	360,310	0.3589

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 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效表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所

律师：聂运锋、黄伟祥

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  
2024 年 11 月 27 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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