

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

公告编号：2025-062

恒生电子股份有限公司

2025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：2025年9月9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	1,921
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	505,079,661
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（%）	26.7063

(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，董事长彭政纲先生线上出席并主持了本次会议。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4人，其中董事韩歆毅、纪纲、朱超、陈志杰因工作原因未能出席；独立董事汪祥耀、宋艳、田素华因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，其中监事长屠海雁、监事毕铭强因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书肖敏、财务负责人姚曼英出席会议。

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 2025 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	479,896,869	95.0140	25,044,346	4.9584	138,446	0.0276

- 2、议案名称：《关于<恒生电子股份有限公司 2025 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	479,894,569	95.0136	25,046,944	4.9590	138,148	0.0274

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 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	479,872,409	95.0092	25,081,844	4.9659	125,408	0.0249

4、议案名称：《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》

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	462,158,248	91.5020	42,761,363	8.4662	160,050	0.0318

5、议案名称：《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》

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	462, 232, 542	91. 5167	42, 696, 011	8. 4533	151, 108	0. 0300

6、议案名称：《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》

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	462, 175, 458	91. 5054	42, 734, 695	8. 4609	169, 508	0. 0337

(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 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》	86, 153, 782	77. 3813	25, 044, 346	22. 4942	138, 446	0. 1245

2	《关于〈恒生电子股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》	86,151,482	77.3793	25,046,944	22.4966	138,148	0.1241
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》	86,129,322	77.3594	25,081,844	22.5279	125,408	0.1127
4	《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》	68,415,161	61.4489	42,761,363	38.4072	160,050	0.1439
5	《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》	68,489,455	61.5156	42,696,011	38.3485	151,108	0.1359
6	《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》	68,432,371	61.4644	42,734,695	38.3833	169,508	0.1523

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1至议案6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。

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：肖佳佳、代冰倩

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
2025年9月10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