

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

公告编号：2026-045

恒生电子股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 17 日
- (二) 股东会召开的地点：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	1,796
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	511,194,610
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（%）	27.8613

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席3人，其中非独立董事韩歆毅先生、纪纲先生、朱超先生、陈志杰先生因工作原因未能列席；独立董事马占春先生、周淳女士、宋艳女士、田素华先生因工作原因未能列席；
- 2、董事会秘书肖敏女士、财务负责人姚曼英女士列席会议。

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 2026 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	487,886,499	95.4404	22,888,473	4.4774	419,638	0.0822

- 2、议案名称：《关于<恒生电子股份有限公司 2026 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	487, 919, 299	95. 4468	22, 850, 991	4. 4701	424, 320	0. 0831

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 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	487, 940, 699	95. 4510	22, 830, 273	4. 4660	423, 638	0. 0830

4、议案名称：《关于<恒生电子股份有限公司 2026 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	478, 370, 898	93. 5790	32, 393, 374	6. 3367	430, 338	0. 0843

5、议案名称：《关于<恒生电子股份有限公司 2026 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	478, 474, 192	93. 5992	32, 288, 780	6. 3163	431, 638	0. 0845

6、 议案名称： 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 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	478, 354, 688	93. 5758	32, 407, 684	6. 3395	432, 238	0. 0847

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 2026 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》	94, 143, 412	80. 1551	22, 888, 473	19. 4875	419, 638	0. 3574

2	《关于<恒生电子股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	94,176,212	80.1830	22,850,991	19.4556	424,320	0.3614
3	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	94,197,612	80.2012	22,830,273	19.4380	423,638	0.3608
4	《关于<恒生电子股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》	84,627,811	72.0533	32,393,374	27.5802	430,338	0.3665
5	《关于<恒生电子股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》	84,731,105	72.1413	32,288,780	27.4911	431,638	0.3676
6	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》	84,611,601	72.0395	32,407,684	27.5923	432,238	0.3682

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 至议案 3 为本次股东会的特别决议议案，已经获得出席股东会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案 1 与议案 6 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- （一） 本次股东会见证的律师事务所：北京竞天公诚(杭州)律师事务所

律师：赵勇、吴尔安

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及结果合法有效。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会
2026 年 8 月 18 日