

恒生电子股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议资料



股票简称：恒生电子

股票代码：600570

杭州 二〇二一年十一月

恒生电子股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
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，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布〈上市公司股东大会规范意见〉的通知》要求，特制定本须知。

- 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
- 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 三、出席大会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，应向大会秘书处登记申请。股东大会秘书处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大会的主要议题，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、为保证股东大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、监事、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。对于干扰股东大会秩序、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

2021 年第二次临时股东大会议程

- ◆ 现场会议时间：2021 年 11 月 16 日 13 点 30 分
- ◆ 现场会议地点：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦会议室
- ◆ 现场会议出席人员：公司股东、公司董事、监事和其他高管、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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日

至 2021 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

网络投票细节详见《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

- ◆ 现场会议议程：

13:15 到会签名

13:30 会议正式开始，主持人宣读会议须知，宣布会议议程

13:40 审议《关于修订〈恒生电子核心员工入股创新业务子公司投资与管理办法〉的议案》

14:00 审议《关于选举公司监事的议案》

14:20 股东代表发言，公司高管发言

14:40 发放表决票，统计表决结果，报上交所

15:10 宣读现场表决结果

15:20 律师宣读法律意见书

15:30 主持人宣布会议结束

议案 1:

关于修订《恒生电子核心员工入股创新业务子公司投资与管理办法》的议案

公司董事会第七届董事会第二十次会议审议通过了《修订〈恒生电子核心员工入股创新业务子公司投资与管理办法〉的议案》。修订后《恒生电子核心员工入股创新业务子公司投资与管理办法》（2021 版）全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

以上内容请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

议案 2:

关于选举公司监事的议案

恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）监事会近日收到监事赵颖女士的书面辞职报告。因工作原因，赵颖女士申请辞去公司第七届监事会监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。鉴于赵颖女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述人员的辞职申请直至公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，赵颖女士将继续履行监事职责。

公司监事会对赵颖女士任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

赵颖女士确认与公司监事会并无意见分歧，且没有与辞任有关的事宜需通知公司股东。为保证公司监事会正常运作，经公司控股股东推荐，拟提名陈志杰先生担任公司第七届监事会监事。公司监事会第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意提名陈志杰先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。

以上内容请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司监事会
2021年10月29日

附：监事候选人简历

陈志杰，中国国籍，1982年出生，毕业于北京大学，获世界经济硕士学位。2018年8月至今，就职于蚂蚁集团，任投资与企业发展总监。加入蚂蚁集团之前，曾就职于贝恩咨询，罗兰贝格咨询等公司。

恒生电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会

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	《关于修订〈恒生电子核心员工入股创新业务子公司投资与管理办法〉的议案》				
序号	累积投票议案名称	投票数			
2.00	《关于选举公司监事的议案》	/			
2.01	《选举陈志杰先生为公司第七届监事会监事》				
股东签名或盖章					
2021 年 11 月 16 日					

(备注：非累积投票议案请股东或股东代理人以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决，对每一项只能有一种表决意见。累积投票议案请将投票数填入对应的表格内。)