

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2023-053

恒生电子股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权的公告

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：

- 本次征集投票权为依法公开征集，征集人周淳女士符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
- 征集投票权的起止时间：2023年9月8日至2023年9月11日（每日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）；
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意；
- 截至本公告日，征集人未持有公司股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事周淳女士受其他独立董事委托作为征集人，就公司拟于2023年9月12日召开的2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）所审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人声明

本人周淳作为征集人，仅对本公司拟召开的2023年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向全体股东征集投票权。征集人保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在指定的信息披露媒体《证券

时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本次征集行动的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

公司名称：恒生电子股份有限公司

证券简称：恒生电子

证券代码：600570

法定代表人：刘曙峰

董事会秘书：屠海雁

联系地址：浙江省杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心

联系电话：0571-28829702

传 真：0571-28829703

互联网地址：www.hundsun.com

电子信箱：investor@hundsun.com

（二）本次征集事项

本次股东大会审议的全部议案如下：

序号	议案名称
1	《关于<恒生电子股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
2	《关于<恒生电子股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》
4	《关于<恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
5	《关于<恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
7	《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

征集人就上述议案 4、5、6 向全体股东征集投票权。鉴于本次股东大会除了审议上述与股权激励计划相关的议案之外还将审议其他议案，征集人特别提示被征集人，应当同时明确对本次股东大会审议的其他议案的投票意见，征集人将按被征集人的意见代为表决。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2023 年 8 月 26 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周淳女士，其基本情况如下：

周淳，女，1988 年出生，北京大学法学学士、哥伦比亚大学法学硕士（James Kent Scholar）、北京大学法学博士。主要研究领域包括：公司法、证券法、金融监管、比较公司治理等。现任浙江大学光华法学院副教授，中国法学会证券法学研究会理事，中国商业法研究会理事，新中港独立董事。

（二）截至本公告日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对本次征集事项的投票意向

征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2023 年 8 月 24 日召开的第八届

董事会第十次会议，并且对《关于<恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》均投了同意票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2023 年 9 月 7 日 15:00 股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：2023 年 9 月 8 日至 2023 年 9 月 11 日（每日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤：

1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

联系地址：浙江省杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心 4418 室

收件人：恒生电子股份有限公司董事会办公室

联系电话：0571-28829702

传 真：0571-28829703

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：

- 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并

出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

特此公告。

征集人：周淳

2023年8月26日

恒生电子股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集委托投票权公告》全文、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权公告确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托恒生电子股份有限公司独立董事周淳作为本人/本公司代理人，出席恒生电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次股东大会审议事项的投票意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<恒生电子股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》			
2	《关于<恒生电子股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》			
4	《关于<恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
5	《关于<恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》			
6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》			
7	《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》			

（说明：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。）

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

委托日期：2023 年 月 日

本项授权的有效期限：自本授权委托书签署日至 2023 年第一次临时股东大会结束。