

**恒生电子股份有限公司**  
**2024 年第三次临时股东大会**  
**会议资料**



**股票简称：恒生电子**

**股票代码：600570**

**杭州**

**二〇二四年九月**

恒生电子股份有限公司  
2024 年第三次临时股东大会  
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

## 2024 年第三次临时股东大会议程

- ◆ 现场会议时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分
- ◆ 现场会议地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室
- ◆ 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 2024 年 9 月 12 日

至 2024 年 9 月 12 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 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

- ◆ 现场会议议程：

(一) 到会签名

(二) 会议正式开始，主持人宣读会议须知，宣布会议议程

(三) 审议股东大会的各项议案

1、审议《关于〈恒生电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》；

2、审议《关于〈恒生电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

(四) 与会股东发言，公司高管发言

(五) 与会股东对各项议案投票表决，统计表决结果

(六) 宣读现场表决结果

(七) 律师宣读法律意见书

(八) 主持人宣布会议结束

议案 1:

**关于<恒生电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案**

议案 1 内容公司已经披露于上海证券交易所网站，详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

以上议案请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日

议案 2:

**关于<恒生电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案**

议案 2 内容公司已经披露于上海证券交易所网站，详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

以上议案请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日

### 议案 3:

## 关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案

为保证恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）2024 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，董事会提请公司股东大会授权董事会办理本次激励计划的相关具体事宜。授权具体内容包括但不限于以下事项：

一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

1. 授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；授权董事会确定公司股票期权激励计划预留股票期权的激励对象、授予数量和授予日等全部事宜；

2. 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法分别对股票期权数量及行权价格进行相应的调整；

3. 授权董事会根据公司整体股份支付费用情况，向下调整本次激励计划拟授予的股票期权数量，向上调整本次激励计划的行权价格；

4. 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励相关协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

5. 授权董事会对激励对象的行权资格与行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6. 授权董事会决定激励对象是否可以行权；

7. 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记业务、办理公司注册资本的变更登记；

8. 授权董事会办理尚未行权的股票期权的登记事宜；

9. 授权董事会决定本次激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理个人情况发生变化的激励对象尚未行权的股票期权的注销及相关事宜，终止公司激励计划等；

10. 若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次激励计划进行相应修改和完善；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

11. 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议；

12. 授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

13. 授权董事会办理本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

二、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改公司《章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

三、上述授权自公司股东大会通过之日起至本次激励计划实施完毕之日内有效。

以上议案请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司董事会

2024年9月12日

# 恒生电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会

## 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〈恒生电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》 |    |    |    |    |
| 2               | 《关于〈恒生电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 |    |    |    |    |
| 3               | 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》    |    |    |    |    |
| 股东签名或盖章         |  |    |    |    |    |
| 2024 年 9 月 12 日 |  |    |    |    |    |

（备注：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。）