

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

公告编号：2025-023

恒生电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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4月22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	1,089
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	568,499,314
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	30.0951

(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，董事长刘曙峰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、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，其中非独立董事韩歆毅、纪纲、朱超、余滨因工作原因未能出席；独立董事汪祥耀、丁玮、刘霄仑因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事陈志杰因工作原因未能出席；
- 3、3、 财务负责人姚曼英女士出席了会议，董事会秘书邓寰乐先生因工作原因未能出席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2024 年度报告全文及摘要》

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	566,843,725	99.7087	1,377,667	0.2423	277,922	0.0490

- 2、议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

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	566,722,957	99.6875	1,400,663	0.2463	375,694	0.0662

3、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

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	566,743,357	99.6911	1,396,463	0.2456	359,494	0.0633

4、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

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	566,714,247	99.6860	1,404,455	0.2470	380,612	0.0670

5、议案名称：《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

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	566,722,157	99.6873	1,377,905	0.2423	399,252	0.0704

6、议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》

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	566,619,118	99.6692	1,648,465	0.2899	231,731	0.0409

7、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》

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	566,063,488	99.5715	2,012,164	0.3539	423,662	0.0746
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

8、议案名称：《关于公司证券投资和委托理财总体规划的议案》

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	544,410,878	95.7628	23,722,905	4.1728	365,531	0.0644

9、议案名称：《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>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	566,882,611	99.7156	1,407,272	0.2475	209,431	0.0369

10、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

10.01 议案名称：公司本次回购股份的目的及用途

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	566,551,013	99.6572	1,735,587	0.3052	212,714	0.0376

10.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	566,460,913	99.6414	1,739,387	0.3059	299,014	0.0527

(二)累积投票议案表决情况

11.00 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	选举韩歆毅先生为公司第九届董事会董事	557,568,631	98.0772	是
11.02	选举纪纲先生	562,433,082	98.9329	是

	为公司第九届 董事会董事			
11.03	选举朱超先生 为公司第九届 董事会董事	550,439,675	96.8232	是
11.04	选举陈志杰先 生为公司第九 届董事会董事	563,151,025	99.0592	是
11.05	选举彭政纲先 生为公司第九 届董事会董事	543,692,113	95.6363	是
11.06	选举范径武先 生为公司第九 届董事会董事	560,704,760	98.6289	是
11.07	选举蒋建圣先 生为公司第九 届董事会董事	560,817,516	98.6487	是

12.00 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举汪祥耀先 生为公司第九 届董事会独立 董事	542,402,242	95.4094	是
12.02	选举周淳女士 为公司第九届 董事会独立董 事	564,844,102	99.3570	是
12.03	选举宋艳女士 为公司第九届 董事会独立董 事	562,097,882	98.8739	是
12.04	选举田素华先 生为公司第九 届董事会独立 董事	561,300,126	98.7336	是

13.00 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举屠海雁女士为公司第九届监事会监事	549,794,674	96.7098	是
13.02	选举毕铭强先生为公司第九届监事会监事	561,830,442	98.8269	是

(三)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	《公司 2024 年度报告全文及摘要》	100,005,516	98.3714	1,377,667	1.3551	277,922	0.2735
2	《公司 2024 年度董事会工作报告》	99,884,748	98.2526	1,400,663	1.3777	375,694	0.3697
3	《公司 2024 年度监事会工作报告》	99,905,148	98.2727	1,396,463	1.3736	359,494	0.3537
4	《公司 2024 年度财务决算报告》	99,876,038	98.2441	1,404,455	1.3815	380,612	0.3744
5	《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》	99,883,948	98.2518	1,377,905	1.3553	399,252	0.3929
6	《公司 2024 年度利润分配预案》	99,780,909	98.1505	1,648,465	1.6215	231,731	0.2280
7	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》	99,225,279	97.6039	2,012,164	1.9792	423,662	0.4169
8	《关于公司证券投资和委托理财总体规划的议案》	77,572,669	76.3051	23,722,905	23.3352	365,531	0.3597
9	《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	100,044,402	98.4097	1,407,272	1.3842	209,431	0.2061
10.01	回购股份的目的及用途	99,712,804	98.0835	1,735,587	1.7072	212,714	0.2093
10.02	拟回购股份的种类	99,622,704	97.9949	1,739,387	1.7109	299,014	0.2942
10.03	拟回购股份的方式	99,636,770	98.0087	1,729,236	1.7009	295,099	0.2904

10.04	回购期限	99,637,902	98.0098	1,651,340	1.6243	371,863	0.3659
10.05	回购股份的价格区间	99,356,178	97.7327	1,931,364	1.8998	373,563	0.3675
10.06	拟回购股份的资金总额和资金来源	99,693,984	98.0650	1,757,158	1.7284	209,963	0.2066
10.07	拟回购股份的数量、占公司总股本比例	99,594,274	97.9669	1,772,168	1.7432	294,663	0.2899
10.08	回购股份后依法注销的相关安排及公司防范侵害债权人利益的相关安排	98,314,565	96.7081	1,648,325	1.6213	1,698,215	1.6706
10.09	办理本次回购股份事宜的具体授权	98,239,947	96.6347	1,646,607	1.6197	1,774,551	1.7456
11.01	选举韩歆毅先生为公司第九届董事会董事	90,730,422	89.2479	0	0	0	0
11.02	选举纪纲先生为公司第九届董事会董事	95,594,873	94.0328	0	0	0	0
11.03	选举朱超先生为公司第九届董事会董事	83,601,466	82.2354	0	0	0	0
11.04	选举陈志杰先生为公司第九届董事会董事	96,312,816	94.7391	0	0	0	0
11.05	选举彭政纲先生为公司第九届董事会董事	76,853,904	75.5981	0	0	0	0
11.06	选举范径武先生为公司第九届董事会董事	93,866,551	92.3328	0	0	0	0
11.07	选举蒋建圣先生为公司第九届董事会董事	93,979,307	92.4437	0	0	0	0
12.01	选举汪祥耀先生为公司第九届董事会独立董事	75,564,033	74.3293	0	0	0	0
12.02	选举周淳女士为公司第九届董事会独立董事	98,005,893	96.4045	0	0	0	0
12.03	选举宋艳女士为公司第九届董事会独立董事	95,259,673	93.7031	0	0	0	0
12.04	选举田素华先生为公司第九届董事会独立董事	94,461,917	92.9184	0	0	0	0
13.01	选举屠海雁女士为公司第九届监事会监事	82,956,465	81.6009	0	0	0	0
13.02	选举毕铭强先生为公司第九届监事会监事	94,992,233	93.4400	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 9、议案 10 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、赵秋婵

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 4 月 23 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