

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

公告编号：2022-026

恒生电子股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2022年4月15日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室

(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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	598,417,262
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（%）	40.9437

(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、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，董事井贤栋、韩歆毅、朱超、余滨因工作原因未能出席；独立董事刘霄仑、丁玮、刘兰玉因工作、身处外地及疫情因素未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄辰立、陈志杰因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书屠海雁女士出席会议；公司高管范径武、财务负责人姚曼英列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司董事的议案

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
1.01	选举纪纲先生为公司第八届董事会董事	590,866,695	98.7382	是
1.02	选举韩歆毅先生为公司第八届董事会董事	584,208,517	97.6256	是
1.03	选举朱超先生为公司第八届董事会董事	556,750,356	93.0371	是
1.04	选举余滨先生为公司第八届董事会董事	584,208,519	97.6256	是
1.05	选举刘曙峰先生为公司第八届董事会董事	585,955,867	97.9176	是
1.06	选举彭政纲先生为公司第八届董事会董事	585,607,105	97.8593	是
1.07	选举范径武先生为公司第八届董事会董事	570,302,925	95.3018	是

2、关于选举公司独立董事的议案

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
2.01	选举丁玮先生为公司第八届董事会独立董事	574,746,998	96.0445	是
2.02	选举汪祥耀先生为公司第八届董事会独立董事	591,637,389	98.8670	是
2.03	选举刘霄仑先生为公司第八届董事会独立董事	590,047,602	98.6013	是
2.04	选举周淳女士为公司第八届董事会独立董事	592,506,075	99.0121	是

3、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
3.01	选举蒋建圣先生为公司第八届监事会监事	599,179,798	100.1274	是
3.02	选举陈志杰先生为公司第八届监事会监事	585,276,968	97.8041	是

(二) 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 (%)
1.01	选举纪纲先生为公司第八届董事会董事	231,760,380	96.8448				

1.02	选举韩歆毅先生为公司第八届董事会董事	225,102,202	94.0626				
1.03	选举朱超先生为公司第八届董事会董事	197,644,041	82.5888				
1.04	选举余滨先生为公司第八届董事会董事	225,102,204	94.0626				
1.05	选举刘曙峰先生为公司第八届董事会董事	226,849,552	94.7928				
1.06	选举彭政纲先生为公司第八届董事会董事	226,500,790	94.6470				
1.07	选举范径武先生为公司第八届董事会董事	211,196,610	88.2519				
2.01	选举丁玮先生为公司第八届董事会独立董事	215,640,683	90.1089				
2.02	选举汪祥耀先生为公司第八届董事会独立董事	232,531,074	97.1669				
2.03	选举刘霄仑先生为公司第八届董事会独立董事	230,941,287	96.5026				
2.04	选举周淳女士为公司第八届董事会独立董事	233,399,760	97.5299				
3.01	选举蒋建圣先生为公司第八届监事会监事	240,073,483	100.3186				
3.02	选举陈志杰先生为公司第八届监事会监事	226,170,653	94.5091				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（杭州）律师事务所

律师：肖佳佳律师、黄伟祥律师

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。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

恒生电子股份有限公司
2022年4月16日