

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

公告编号：2018-037

恒生电子股份有限公司

2018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：2018年9月7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持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,691,218
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（%）	23.2583

(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，公司董事蒋建圣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 2 人，董事彭政纲、刘曙峰、井贤栋、韩歆毅、高俊国、蒋国飞（GUOFEI GEOFF JIANG）因在外地出差未能出席本次会议；独立董事丁玮、刘兰玉、郭田勇因有其他公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事赵颖、黄辰立因在外地出差未能出席本次会议；
- 3、公司高级副总裁兼董事会秘书童晨晖出席本次会议；高级副总裁官晓岚、财务负责人姚曼英列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于和关联法人共同投资设立星禄二期的关联交易议案》

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	131,821,944	99.9967	4,300	0.0033	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订公司 2017-2019 三年投资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	142,351,333	99.0675	1,324,885	0.9220	15,000	0.0105

(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	《关于和关联法人共同投资设立星禄二期的关联交易议案》	2,776,015	99.8453	4,300	0.1547	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及关联交易，关联股东为蒋建圣。上述股东所持表决权股份数量及表决情况为：

关联股东名称	所持表决权股份数量(股)	表决情况
蒋建圣	11,864,974	回避表决

股东蒋建圣因在议案1中的关联交易对方宁波恒星汇股权投资合伙企业(有限合伙)中持有份额，因此构成关联股东，回避表决议案1。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（杭州）律师事务所

律师：肖佳佳、朱越

2、律师鉴证结论意见：

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

恒生电子股份有限公司
2018年9月8日