

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

公告编号：2025-021

恒生电子股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600570	恒生电子	2025/4/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：杭州恒生电子集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2025 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20.81% 股份的股东杭州恒生电子集团有限公司，在 2025 年 4 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025 年 4 月 11 日，公司收到杭州恒生电子集团有限公司提交的《关于提请增加恒生电子股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》。临时提案为《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，该议案已经经过公司八届二十三次董事会审议通过。其具体内容，详见公司披露于上海证券交易所的 2024 年年度股东大会会议资料。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 4 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室

(二)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 2025 年 4 月 22 日
至 2025 年 4 月 22 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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2024 年度报告全文及摘要》	√
2	《公司 2024 年度董事会工作报告》	√
3	《公司 2024 年度监事会工作报告》	√
4	《公司 2024 年度财务决算报告》	√
5	《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》	√
6	《公司 2024 年度利润分配预案》	√
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》	√
8	《关于公司证券投资和委托理财总体规划的议案》	√
9	《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》	√
10.01	回购股份的目的及用途	√
10.02	拟回购股份的种类	√
10.03	拟回购股份的方式	√
10.04	回购期限	√
10.05	回购股份的价格区间	√
10.06	拟回购股份的资金总额和资金来源	√
10.07	拟回购股份的数量、占公司总股本比例	√
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	√
10.09	办理本次回购股份事宜的具体授权	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事（7）人
11.01	选举韩歆毅先生为公司第九届董事会董事	√
11.02	选举纪纲先生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	√
11.04	选举陈志杰先生为公司第九届董事会董事	√
11.05	选举彭政纲先生为公司第九届董事会董事	√
11.06	选举范径武先生为公司第九届董事会董事	√
11.07	选举蒋建圣先生为公司第九届董事会董事	√
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
12.01	选举汪祥耀先生为公司第九届董事会独立董事	√
12.02	选举周淳女士为公司第九届董事会独立董事	√
12.03	选举宋艳女士为公司第九届董事会独立董事	√
12.04	选举田素华先生为公司第九届董事会独立董事	√
13.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
13.01	选举屠海雁女士为公司第九届监事会监事	√
13.02	选举毕铭强先生为公司第九届监事会监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-9 以及议案 12、13 已经经过公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过,议案 10 已经经过公司第八届董事会第二十三次会议审议通过。相关公告于 2025 年 3 月 29 日、2025 年 4 月 12 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报,以及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:议案 9、议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 6、7、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会
2025 年 4 月 12 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

恒生电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 22 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2024 年度报告全文及摘要》			
2	《公司 2024 年度董事会工作报告》			
3	《公司 2024 年度监事会工作报告》			
4	《公司 2024 年度财务决算报告》			
5	《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》			
6	《公司 2024 年度利润分配预案》			
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》			
8	《关于公司证券投资和委托理财总体规划的议案》			
9	《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》			
10.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》			
10.01	回购股份的目的及用途			
10.02	拟回购股份的种类			
10.03	拟回购股份的方式			
10.04	回购期限			
10.05	回购股份的价格区间			
10.06	拟回购股份的资金总额和资金来源			
10.07	拟回购股份的数量、占公司总股本比例			

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			
10.09	办理本次回购股份事宜的具体授权			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案	
11.01	选举韩歆毅先生为公司第九届董事会董事	
11.02	选举纪纲先生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	
11.04	选举陈志杰先生为公司第九届董事会董事	
11.05	选举彭政纲先生为公司第九届董事会董事	
11.06	选举范径武先生为公司第九届董事会董事	
11.07	选举蒋建圣先生为公司第九届董事会董事	
12.00	关于选举独立董事的议案	
12.01	选举汪祥耀先生为公司第九届董事会独立董事	
12.02	选举周淳女士为公司第九届董事会独立董事	
12.03	选举宋艳女士为公司第九届董事会独立董事	
12.04	选举田素华先生为公司第九届董事会独立董事	
13.00	关于选举监事的议案	
13.01	选举屠海雁女士为公司第九届监事会监事	
13.02	选举毕铭强先生为公司第九届监事会监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。