

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

公告编号：2020-031

恒生电子股份有限公司 2019 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：2020 年 5 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 B 座会议室

(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	350
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	298,595,726
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（%）	37.1782

(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，副董

董事长兼总裁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，董事井贤栋、韩歆毅、朱超、胡喜因工作原因未能出席；独立董事刘霄仑、郭田勇、刘兰玉因在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、赵颖因工作原因未能出席。
- 3、董事会秘书屠海雁出席会议，公司高级副总裁童晨晖、财务负责人姚曼英等列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2019 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	298,243,686	99.8821	2,000	0.0006	350,040	0.1173

- 2、议案名称：《公司 2019 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	298,042,336	99.8146	2,000	0.0006	551,390	0.1848

3、议案名称：《公司 2019 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	298,024,586	99.8087	19,750	0.0066	551,390	0.1847

4、议案名称：《公司 2019 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	298,042,336	99.8146	2,000	0.0006	551,390	0.1848

5、议案名称：《公司 2019 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	298,023,936	99.8085	20,400	0.0068	551,390	0.1847

6、议案名称：《公司 2019 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	298,071,776	99.8245	23,400	0.0078	500,550	0.1677

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	297,561,636	99.6536	481,520	0.1612	552,570	0.1852
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

8、议案名称：《关于批准公司恒生金融云基地进行二期项目建设开发的议案》

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	298,091,746	99.8312	2,000	0.0006	501,980	0.1682

9、议案名称：《关于控股子公司云毅网络吸收合并控股子公司云英网络的关联交易议案》

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	276,038,322	99.8315	2,900	0.0010	462,780	0.1675

10、议案名称：《关于同意控股子公司申请破产清算的议案》

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	298,091,076	99.8309	2,670	0.0008	501,980	0.1683

11、 议案名称：《关于公司预计 2020 年度日常经营性关联交易的议案》

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	109,529,325	99.4935	10,600	0.0096	546,880	0.4969

12、 议案名称：《关于公司申请 2020 年度综合授信额度的议案》

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	298,019,176	99.8069	29,000	0.0097	547,550	0.1834

13、 议案名称：《关于公司 2020-2022 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	282,314,199	94.5473	16,035,547	5.3703	245,980	0.0824

(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(%)
6	《公司2019年度利润分配预案》	109,562,855	99.5240	23,400	0.0212	500,550	0.4548
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》	109,052,715	99.0606	481,520	0.4374	552,570	0.5020
9	《关于控股子公司云毅网络吸收合并控股子公司云英网络的关联交易议案》	109,621,125	99.5769	2,900	0.0026	462,780	0.4205
10	《关于同意控股子公司申请破产清算的议案》	109,582,155	99.5415	2,670	0.0024	501,980	0.4561
11	《关于公司预计2020年度日常经营性关联交易的议案》	109,529,325	99.4935	10,600	0.0096	546,880	0.4969
12	《关于公司申请2020年度综合授信额度的议案》	109,510,255	99.4762	29,000	0.0263	547,550	0.4975
13	《关于公司2020-2022三年投资理财总体规划》	93,805,278	85.2102	16,035,547	14.5662	245,980	0.2236

划的议案》						
-------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 9 为关联交易议案。关联股东彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、范径武、官晓岚、张晓东等直接或间接持有公司关联法人宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业（有限合伙）的财产份额，构成关联关系。上述关联股东均对议案 9 回避表决，其持有的表决权股份数量如下：

关联股东	持有表决权股份数量（股）	表决情况
彭政纲	9,230,000	回避
刘曙峰	6,667,258	回避
蒋建圣	15,424,466	回避
范径武	698,945	回避
官晓岚	1,342,511	回避
张晓东	130	回避

2. 议案 11 为关联交易议案。关联股东杭州恒生电子集团有限公司为公司控股股东，关联股东彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、范径武、官晓岚、张晓东等在部分日常关联交易对方任职，构成关联关系，上述关联股东均对议案 11 回避表决，其持有的表决权股份数量如下：

关联股东	持有表决权股份数量（股）	表决情况
杭州恒生电子集团有限公司	166,417,197	回避
彭政纲	9,230,000	回避
刘曙峰	6,667,258	回避
蒋建圣	15,424,466	回避
范径武	698,945	回避
官晓岚	1,342,511	回避
张晓东	130	回避

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：甘为民律师、肖佳佳律师

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。

恒生电子股份有限公司
2020年5月16日