

**恒生电子股份有限公司**  
**2020 年年度股东大会**  
**会议资料**



股票简称：恒生电子

股票代码：600570

杭州

二零二一年六月

**恒生电子股份有限公司**  
**2020 年年度股东大会**  
**材料目录**

- 一、会议须知**
- 二、会议议程**
- 三、会议议案**
- 四、表决票**

## 会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布〈上市公司股东大会规范意见〉的通知》要求，特制定本须知。

- 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
- 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向大会秘书处登记申请。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。
- 四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过5分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。
- 五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

# 恒生电子股份有限公司

## 2020 年年度股东大会议程

- ◆ 现场会议时间：2021 年 6 月 3 日 13 点 30 分
- ◆ 现场会议地点：杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦会议室
- ◆ 现场会议出席人员：公司股东、公司董事、监事和其他高管、见证律师等
- ◆ 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 2021 年 6 月 3 日

至 2021 年 6 月 3 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。

网络投票细节详见《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

- ◆ 现场会议议程：

13:15 到会签名

13:30 会议正式开始，主持人宣读会议须知，宣布会议议程

13:35 独立董事作《2020 年度独立董事述职报告》（详细请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

13:40 审议《公司 2020 年度报告全文及摘要》

13:50 审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

14:00 审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

14:10 审议《公司 2020 年度财务决算报告》

14:20 审议《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

14:30 审议《公司 2020 年度利润分配预案》

14:40 审议《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》

14:50 审议《关于与关联法人共同认购南京星鼎股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》

15:00 股东代表发言，公司高管发言

15:10 发放表决票，统计表决结果，报上交所

15:20 宣读现场表决结果

15:25 律师宣读法律意见书

15:30 主持人宣布会议结束

## 议案 1:

### 公司 2020 年度报告全文及摘要

《公司 2020 年度报告全文及摘要》，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

## 议案 2:

### 公司 2020 年度董事会工作报告

#### 一、公司 2020 年整体经营概况

##### (一) 主要会计数据

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年 同期增减(%)	2018年
营业收入	4,172,645,156.56	3,871,840,010.31	7.77	3,262,879,215.76
归属于上市公司股东的净利润	1,321,735,522.48	1,415,848,641.24	-6.65	645,370,439.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	733,590,924.61	889,871,300.91	-17.56	515,736,791.55
经营活动产生的现金流量净额	1,397,902,270.42	1,070,787,954.28	30.55	937,082,661.39
	2020年末	2019年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	4,554,029,323.59	4,478,963,385.36	1.68	3,181,504,869.15
总资产	9,971,144,688.34	8,359,497,109.35	19.28	6,216,346,101.47

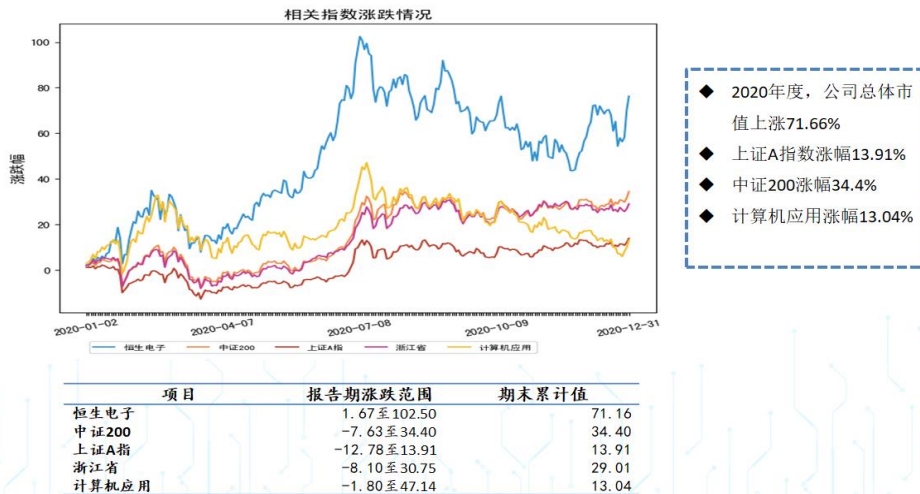
##### (二) 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	1.27	1.36	-6.62	0.62
稀释每股收益(元/股)	1.27	1.36	-6.62	0.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.70	0.85	-17.65	0.49
加权平均净资产收益率(	31.57	37.16	减少5.59个百分点	19.83

%)				
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 ( %)	17.52	23.35	减少5.83个百分点	15.85

(三) 2020 年公司在资本市场的表现良好，增幅远超大盘和 TMT 板块



## 二、 董事会 2020 年度主要工作事项

2020 年新冠疫情是前所未有的挑战，其传播速度之快，感染范围之广，防疫难度之大是十分罕见的，我们每个人都备受考验。

### 1、在党中央的统一部署下，董事会带领全体员工抗击疫情取得良好成效！

疫情初期大家有序复工，攻坚克难、众志成城，加快部署远程在线业务，苦练内功；在疫情中后期全力追赶，加班加点，践行“客户第一”的核心价值观，最终按原计划实现全年经营计划。

### 2、推进公司国际化投资战略与兼并收购工作

随着中国金融市场对外开放程度不断加深，国内金融机构面临来自国外机构更加激烈的竞争，对媲美国外水平的先进金融科技产品的需求也更加强烈。基于中国金融市场国际化的趋势，恒生提出了国际化战略，希望通过引进国外先进产品、收购兼并国外先进金融科技公司等方式，拓展自身的产品种类与业务领域，缩小与国外领先公司的差距，以满足国内客户的更高需求，并将自身优势产品打入国际市场。2020 年，公司的国际化战略虽然因疫情因素，推进工作受到很大影

响，但在有限的条件下，继续推进投资与兼并收购的工作，重点推进落实了“引进来”和“走出去”步骤：

与 IHS Markit 共同投资成立的合资公司恒迈神州，为一级市场债券发行提供簿记和网络服务。报告期内恒迈神州与中信证券和中债登一起完成了山西省地方政府债券的涉外发行，同时完成了多项境内债券的发行簿记工作。

与国际领先的 Finastra 公司签署战略合作协议，以 FusionInvest 软件为基础，通过消化吸收后进一步开发适合国内金融机构、业务和技术架构更匹配的自主知识产权的系统，与公司的投资交易系统实现协同联动，形成投研一体化解决方案，强化公司在投资组合和投资交易整体解决方案上的领先优势。

随着这几年中国对外投资的逐步加强，公司的许多客户（金融机构）也逐步向境外拓展，这也对公司的境外服务能力提出了要求。在“走出去”模式上，2020 年公司积极探索在东盟国家金融科技领域的并购机会。

### 3、2020 年，《证券法》正式实施，组织学习与培训，修订相应公司细则。

针对新法中直接涉及上市公司本身、公司董监高、大股东切身利益的部分，公司组织了对新法的修订解读以及整理，组织董办与法务部、财务部、审计部等相关部门进行专题学习培训，并将整理的专题培训材料发给董监高学习。公司还召开七届十次董事会，梳理和修改了相应公司章程、总裁办公会议议事规则、内幕信息知情人管理制度等内容。

根据年初的董事会安排，完成董监高责任险的购买。后续每年都将进行购买。

### 4、执行新会计准则的要求

根据新会计准则的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则），对自行开发研制的软件产品收入和定制软件收入，从原来的完工百分比法调整为在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

### 5、推出员工持股计划。

为稳定员工骨干队伍，激励员工积极性，公司于第四季度推出公司回购与员



工持股计划。目前已经在 2021 年 3 月初完成全部回购，计划将于 2021 年完成授予工作。

6、继续做好信息披露工作，提升投资者关系管理水平。

今年公司继沪港通的标的、沪深 300、MSCI、富时罗素指标股外，新入选上证 50 指数，虽处于疫情中面对面交流减少，但董办通过线上会议的形式，加强与投资者的交流，保持稳健的市场形象。

#### 四、 董事会 2020 年日常工作情况

##### 1、股东大会召集情况简介

本报告期共召开四次股东大会。

##### 2、董事会召开情况介绍

本报告期共召开十一次董事会。

3、上市公司信息披露情况：完成临时公告 70 份，定期报告 4 份。

##### 4、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。**提名委员会**针对新任董事和高管的提名人员展开工作，对新任独立董事和董秘候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查，并向董事会提交相关书面意见，确保董事会构成的合法合规。**薪酬与考核委员会**根据公司的行业发展背景和实际情况，经与经营层探讨并充分交流后共同制定了《2020 年度公司经营管理层 KPI 考核指标》，对于公司四季度展开的员工持股计划发表了专项意见。**审计委员会**在本报告期内就定期报告和关联交易等事项召开了 7 次正式会议，各位委员本着勤勉尽责的精神，认真履行职责，积极对相关议题发表了专业意见，对财务管理、外审监督、内部控制等领域提出了恳切的建议，积极发挥监督职能，促进公司的持续、稳定发展。**战略投资委员会** 2020 年主要是围绕境内主营并购、国际化战略推进、金融科技生态圈投资、投后管理开展工作，共完成四项并购，为公司扩充了数据治理、算法交易、投资组合管理系统等新的产品线，并进入了保险核心业务系统市场。

5、报告期内，董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

6、依照法律法规和公司《章程》的规定，实施了2019年度合理的、符合规定的现金分红方案。

7、由于疫情影响，今年的监管会议和培训工作多采用线上、远程培训的方式。公司董事长、总经理分别参加了辖区上市公司和交易所的监管工作会议，董秘参加了浙江证监局在湖州举办的现场董秘监管会议。

## 五、 董事会 2021 年度重点工作展望

### 对 2021 年发展战略的思考： 走出舒适区 激浪新蓝海

随着科技发展以及金融改革的进一步深化，国内金融科技已经进入了下半场，无论是深度和广度都发生了重大变化。公司的传统优势是在交易领域，最擅长的是软件开发，但随着金融科技深度发展，很多领域需要和金融业务深度结合，这对公司传统的人员结构形成了挑战公司有必要通过并购、引进的方式，补齐自身业务短板。

### 面对新形势，恒生应该直面挑战！

因此，面临新的市场格局和竞争态势，我们要居安思危，不能仅仅是守城，还要去攻城。因为如果我们不努力去做新的业务，短期内或许我们还感觉不到痛，但几年后，我们发现我们必须要去这些业务的时候，竞争对手已经把我们的路给堵死了，让我们无路可走。因此公司需要提前布局，加大在一些细分领域相对早期的收购力度。我们应该利用恒生多年积累的品牌优势和人才优势，勇敢的走出舒适区，进入新领域，拥抱更广阔的市场。

### 2021 年工作重点：

#### 1、2021，质量第一！

公司上下经过战略迭代思考，确定客户满意度和产品质量满意度作为今年公司和各级部门 KPI 权重的最大部分，成为最核心的考核项。同时进行组织架构调整，我们把实施交付团队和营销条线合并，从解决方案到实施交付的一条龙服务。

对头部和重点客户，要积极推进“三个代表”的落地，承担客户满意度的整体责任。在产品端明确产品质量三驾马车（产品经理、研发经理、架构师）角色职责分工，围绕产品质量模型雷达图，六个维度分解落实考核指标、任务和激励，驱动大家来提高产品质量客户满意度。

2、积极相应证监会关于“提高上市公司质量”的号召，开展全面体检自查，完成证监会关于上市公司的自查报告，查漏补缺，完善公司治理结构，合规运营，切实提升上市公司质量。

3、加强投资并购步伐和国际化的进程，建设和增强并购后的管理能力。

针对公司的一些业务短板和弱势领域，继续推进主营业务并购项目的落地与实施，加强并购整合输出的能力，将公司业务、财务、人力、技术管理等全方面资源输出到被并购企业中去，加快双方资源整合力度。

进一步落实国际化战略。后疫情时代，加快推进与国际领先金融科技企业合作，探索东南亚区域市场的投资并购机会。

推进与外部专业股权投资机构的合作，以市场化方式推进在金融科技生态圈的投资与布局。

4、推进员工持股计划，优化子公司持股计划。建立和完善员工、股东的利益共享机制，实现公司和员工共同发展。在激励体系完善、薪酬水平提高的基础上，我们要大力引进培养一流人才，建设一流团队，支持管理层开展L2C/IPD两大核心流程优化改进工作。

以上议案请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司董事会

2021年5月25日

### 议案 3:

## 公司 2020 年度监事会工作报告

报告期内公司监事会全体成员按照《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法规和《恒生电子股份有限公司章程》(以下简称公司《章程》)要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,谨慎、诚实地履行了自己的职责;公司监事列席了年度内各次董事会会议和股东大会会议,对公司长期发展规划、重大发展项目、公司的生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督,促进了公司规范运作、健康发展。

### (一) 监事会的工作情况

报告期内,公司召开了 5 次监事会会议,监事会会议情况及决议内容如下:

会议届次	召开日期	审议通过的议案
七届五次	2020 年 4 月 23 日	《公司 2019 年度报告全文及摘要》 《公司 2019 年度监事会工作报告》 《公司 2019 年度财务决算报告》 《公司 2019 年度公司利润分配预案》 《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》 《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》 《关于同意控股子公司恒生网络申请破产清算的议案》 《恒生电子 2019 年社会责任报告》
七届六次	2020 年 4 月 27 日	《公司 2020 年一季度报告》
七届七次	2020 年 8 月 25 日	《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》
七届八次	2020 年 10 月 29 日	《公司 2020 年第三季度报告》
七届九次	2020 年 12 月 8 日	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 回购股份的目的；</li> <li>2. 本次回购股份符合相关条件；</li> <li>3. 拟回购股份的种类；</li> <li>4. 拟回购股份的方式和用途；</li> <li>5. 回购期限；</li> <li>6. 回购股份的价格区间；</li> <li>7. 回购股份的资金来源及资金总额；</li> <li>8. 拟回购股份的数量及占公司总股本比例；</li> <li>9. 办理本次回购股份事宜的具体授权。</li> </ol> <p>《关于〈恒生电子股份有限公司第一期员工持股计划草案及其摘要〉的议案》；</p> <p>《关于〈恒生电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》</p>
--	--	--

## （二） 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据《证券法》、公司《章程》及其他相关法律、法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督、检查，认为公司能够严格依法规范运作，经营决策科学合理，重大决策依照公司《章程》有关规定，履行了必要的决策程序。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务期间有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

## （三） 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2020年度财务结构合理，财务状况良好。天健会计师事务所（普通特殊合伙）出具的无保留意见的审计报告和对所涉及事项作出的评价是客观公正的，公司2020年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

#### **(四) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见**

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

#### **(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见**

报告期内，公司关联交易事项符合《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。关联交易的定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

以上议案请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司监事会

2021年5月25日

#### 议案 4:

### 公司 2020 年度财务决算报告

公司 2020 年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天健审【2021】3208 号）。

2020 年公司财务决算情况主要如下：

#### （一）资产、负债情况分析（单位：人民币元）：

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金额较 上期期末变动比 例（%）
货币资金	1,374,842,591.24	13.79	1,328,708,097.95	15.89	3.47
交易性金融资产	2,723,350,172.04	27.31	2,694,018,050.76	32.23	1.09
应收帐款	523,273,534.51	5.25	239,695,024.21	2.87	118.31
存货	351,690,935.90	3.53	25,686,761.29	0.31	1,269.15
合同资产	34,180,843.24	0.34		-	不适用
其他流动资产	10,342,520.82	0.10	217,997,875.98	2.61	-95.26
其他债权投资	83,845,382.74	0.84	118,963,465.53	1.42	-29.52
长期股权投资	738,974,733.43	7.41	862,136,238.78	10.31	-14.29
其他非流动金融资产	2,229,463,162.16	22.36	1,376,181,361.87	16.46	62.00
投资性房地产	111,411,248.79	1.12	96,994,049.61	1.16	14.86
固定资产	472,506,719.88	4.74	490,427,136.51	5.87	-3.65
在建工程	732,254,664.28	7.34	310,326,824.06	3.71	135.96
无形资产	161,012,651.89	1.61	109,509,225.01	1.31	47.03
商誉	312,158,890.50	3.13	350,728,420.12	4.20	-11.00
短期借款	46,718,265.90	0.47	20,998,362.00	0.25	122.49
应付账款	192,172,938.77	1.93	180,141,483.71	2.15	6.68
预收款项	1,491,017.37	0.01	1,418,248,795.43	16.97	-99.89
合同负债	3,107,149,920.44	31.16		-	不适用
应付职工薪酬	647,448,189.72	6.49	585,477,683.21	7.00	10.58
应交税费	187,413,250.40	1.88	124,815,307.43	1.49	50.15
其他应付款	128,629,520.86	1.29	540,930,362.12	6.47	-76.22
其他流动负债	305,258,151.46	3.06	305,258,151.46	3.65	-
长期借款	206,090,358.06	2.07	202,186,644.72	2.42	1.93
资产总计	9,971,144,688.34		8,359,497,109.35		

- (1) 应收账款，本期末数较上期期末数增长 118.31%，主要系公司本期新收入准则下按单个履约合同确认应收帐款所致。
- (2) 存货，本期末数较上期期末数增长 1269.15%，主要系公司执行新收入准则调整确认合同履约成本所致。
- (3) 合同资产，主要系公司根据新收入准则确认合同资产所致。
- (4) 其他流动资产，本期末数较上期期末数减少 95.26%，主要系公司本期赎回理财产品所致。

- (5) 在建工程，本期末数较上期期末数增加 135.96%，主要系公司恒生金融云产品生产基地项目投入增加及购入香港办公楼所致。
- (6) 无形资产，本期末数较上期期末数增加 47.03%，主要系公司增加非同一控制下企业合并产生的无形资产所致。
- (7) 短期借款，本期末数较上期期末数增加 122.49%，主要系子公司恒云科技借入资金以补充日常流动资金需求增加所致。
- (8) 预收账款，本期末数较上期期末数减少 99.89%，主要系公司本期执行新收入准则所致。
- (9) 合同负债，本期期末数为 31.07 亿，上期末零，主要系公司本期执行新收入准则所致。
- (10) 应交税费，本期末数较上期期末数增加 50.15%，主要系公司本期合同负债计提增值税所致。
- (11) 其他应付款，本期期末数较上期期末数减少 76.22%，主要系公司本期子公司骆峰网络破产清算不再纳入合并范围所致。

## (二) 利润表情况分析 (单元: 人民币元):

合并利润表	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
一、营业总收入	4,172,645,156.56	3,871,840,010.31	7.77
其中: 营业收入	4,172,645,156.56	3,871,840,010.31	7.77
二、营业总成本	3,392,825,437.84	3,147,463,229.11	7.80
其中: 营业成本	955,906,825.10	124,779,677.93	666.08
税金及附加	54,504,894.10	46,927,390.74	16.15
销售费用	353,806,789.89	926,608,708.55	-61.82
管理费用	539,490,612.30	486,151,830.33	10.97
研发费用	1,496,058,838.32	1,560,031,918.13	-4.10
财务费用	-6,942,521.87	2,963,703.43	-334.25
其中: 利息费用	2,855,157.07	4,983,615.42	-42.71
利息收入	11,939,357.58	4,706,061.07	153.70
加: 其他收益	227,428,386.00	226,943,610.46	0.21
投资收益	584,205,393.33	475,346,205.54	22.90
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	10,473,834.46	18,151,711.00	-42.30
公允价值变动收益	103,091,491.83	134,678,748.75	-23.45
信用减值损失	-15,087,185.55	-18,623,663.89	不适用
资产减值损失	-239,011,710.38	-14,651,819.56	不适用
资产处置收益	577,248.05	184,000.00	213.72
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,441,023,342.00	1,528,253,862.50	-5.71
加: 营业外收入	1,847,341.17	2,529,686.82	-26.97
减: 营业外支出	5,155,492.52	3,440,330.67	49.85
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,437,715,190.65	1,527,343,218.65	-5.87
减: 所得税费用	74,562,836.44	111,930,746.36	-33.38
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,363,152,354.21	1,415,412,472.29	-3.69
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润	1,363,152,354.21	1,415,412,472.29	-3.69
2. 终止经营净利润			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润	1,321,735,522.48	1,415,848,641.24	-6.65
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	41,416,831.73	-436,168.95	不适用



- (1) 营业成本，本期较上年同期数增加 666.08%，主要系公司执行新收入准则，将与合同履约义务相关的项目开发实施及维护服务人员费用，本期归集入合同履约成本，与收入配比计入营业成本所致。
- (2) 销售费用，本期较上年同期减少 61.82%，主要系公司执行新收入准则，本期将与合同履约义务相关的软件项目实施及维护服务人员费用归集入合同履约成本核算所致。
- (3) 财务费用，本期较上年同期减少 334.25%，主要系公司本期利息收入增加而导致财务费用减少所致。
- (4) 资产减值损失，本期 2.39 亿，主要系公司本期对长期股权投资和商誉计提减值损失所致。

**(三) 现金流分析（单元：人民币元）：**

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	1,397,902,270.42	1,070,787,954.28	30.55
投资活动产生的现金流量净额	-791,305,394.03	-244,035,622.40	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-550,797,168.68	-74,984,643.42	不适用
现金及现金等价物净增加额	52,096,797.72	755,693,162.29	-93.11

- (1) 经营活动产生的现金流量净额，本期数较上年同期数增长 30.55%，主要系公司本期销售商品提供劳务收到的现金比去年同期增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额，本期净流出较上年同期数增加，主要系公司本期投资收到的现金与支付的现金净额比去年同期减少所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额，本期净流出较上年同期数增加，主要系公司本期有股份回购, 分配股利较上年增加所致。

以上议案请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司董事会  
2021 年 5 月 25 日

议案 5:

## 公司 2020 年度内部控制自我评价报告

《恒生电子股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

议案 6:

## 公司 2020 年度利润分配预案

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”，母公司口径，下同）2020 年度共实现净利润 1,024,009,858.18 元（单位：人民币元，下同），依据《公司法》和公司《章程》以及中国证监会及上海证券交易所的相关指引的规定，先提取 10% 法定公积金，加上以前年度利润结转，根据实际情况，公司拟按以下顺序实施分配方案：

1. 提取 10%法定公积金 102,400,985.82 元。
2. 以公司目前总股本 1,044,090,754 股扣除公司回购专用账户中的股份 8,395,740 股后的股本 1,035,695,014 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1.00 元(含税)，派现总计 103,569,501.40 元。
3. 以公司目前总股本 1,044,090,754 股扣除公司回购专用账户中的股份 8,395,740 股后的股本 1,035,695,014 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 4 股，合计送红股 414,278,006 股。
4. 剩余可分配利润部分结转至下一年度。

如在本利润分配预案披露后至实施权益分派的股权登记日期间，因相关事项致使公司股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。公司董事会提请股东大会授权公司董事长组织办理本次利润分配涉及的《公司章程》修订、注册资本变更等工商变更登记手续。

以上议案请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日

## 议案 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

恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”或“本公司”）拟在 2021 会计年度继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构及内部控制审计机构。具体情况说明如下：

### 一、拟续聘的会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
	审计收费总额	5.8 亿元	
上年度上市公司（含 A、B 股）审计情况	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	38	

##### 2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保

险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

### 3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为收到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为收到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈彩琴	2006.12	2004.7	2006.12	2011年	签署海利得新材料股份有限公司、银都餐饮设备股份有限公司、利欧集团股份有限公司、中源家居股份有限公司、永艺家具股份有限公司、浙江钱江生物化学股份有限公司、恒生电子股份有限公司等年度审计报告；
签字注册会计师	徐子靖	2014.9	2012.9	2014.9	2020年	签署中源家居股份有限公司年度审计报告
质量控制复核人	魏五军	2002.7	2001.3	2002.7	2020年	签署大参林医药集团股份有限公司、宇环数控机床股份有限公司、北海国发海洋生物产业股份有限公司等年度审计报告。

### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、

监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费。公司审计费用主要根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）所参与项目所耗费的时间成本确定。参考上述定价原则，公司2020年度财务报告审计费用126万元，内部控制审计费用35万元，合计161万元，财务报告审计费用及内部控制审计费用较2019年度均未变动。

以上议案请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司董事会

2021年5月25日

## 议案 8:

# 关于与关联法人共同认购南京星鼎股权投资合伙企业（有限合伙）的议案

### 一、关联交易情况概述

恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”、“公司”）出于未来投资战略发展规划的需要，为进一步开拓公司投资渠道，公司拟与宁波恒星汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒星汇”）作为有限合伙人共同参与投资以杭州翌马投资管理有限公司（以下简称“杭州翌马”）为普通合伙人所设立的南京星鼎股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星鼎基金”，具体以工商核名为准）。其中公司认购金额人民币不超过 6,000 万元，恒星汇认购金额人民币不超过 4,000 万元，杭州翌马认购人民币 100 万元。公司出资的资金来源为公司自有资金（以下简称“本次交易”或“本次投资”）。该投资基金目标募集规模为不超过人民币 10,100 万元，存续期限 5 年，投资目标为从事金融科技领域内优质项目的股权投资，为合伙人获取长期资本回报。

因恒星汇是公司的关联法人，本次交易构成公司与关联法人共同投资的关联交易，关联交易金额为人民币 6,100 万元。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与关联法人恒星汇累计关联交易金额为 24,433.11 万元。关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，本次交易属于股东大会的决策事项，经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

### 二、关联方介绍

宁波恒星汇股权投资合伙企业（有限合伙）

注册地：宁波市

管理合伙人：杭州翌马投资管理有限公司

经济性质：合伙企业（有限合伙）

出资额：19610 万元人民币

关联关系：恒星汇为恒生电子全资子公司杭州翌马投资管理有限公司与公司关联

自然人共同投资的合伙企业。截至目前，公司董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣及高管范径武、傅美英、倪守奇、童晨晖、张晓东、周峰、王锋、屠海雁、姚曼英等直接或间接持有恒星汇的份额，因而构成恒生电子的关联法人。

### 三、交易对方情况

南京星鼎股权投资合伙企业(有限合伙)的管理人为杭州翌马投资管理有限公司，其基本情况如下：

- 1、企业类型：有限责任公司
- 2、住所：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 3 楼 301 室
- 3、法定代表人：蒋剑峰
- 4、成立日期：2016 年 10 月 31 日
- 5、注册资本：1,000 万元
- 6、股东情况：恒生电子股份有限公司出资 1,000 万元，持有杭州翌马 100%的股权。
- 7、基金业协会备案号：P1071822。

### 四、关联交易标的情况

- 1、基金名称：南京星鼎股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），基金编号：待申请。
- 2、基金目标募集规模：不超过 10,100 万元；其中，公司认购不超过 6,000 万元，恒星汇认购不超过 4,000 万元，杭州翌马认购 100 万元。
- 3、组织形式：合伙企业（有限合伙）。
- 4、经营范围：从事对未上市企业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
- 5、存续期限：5 年。
- 6、基金管理人：杭州翌马投资管理有限公司
- 7、年管理费：合伙企业投资期间，合伙企业每年度提取认缴出资总额乘以百分之 1(1%)的管理费。合伙企业的退出和延长期（如有），不再收取管理费。
- 8、收益分配：按整体基金分配，不进行循环投资，优先返回投资本金。

## 五、关联交易的主要内容

### 1、交易内容：

(1) 恒生电子、恒星汇、杭州翌马共同出资不超过 10,100 万元人民币设立星鼎基金；其中杭州翌马为普通合伙人（GP），恒生电子和恒星汇为有限合伙人（LP）。

(2) 全体合伙人总计认缴出资不超过 10,100 万元人民币，其中首次出资认缴总额的 10%，余下 90% 认缴款根据合伙协议的约定进行认缴。

(3) 星鼎基金的主要投资标的是与实体产业密切结合的金融科技成长型企业，通过投资与恒生电子形成良性的互动和协同关系，完善公司在金融科技领域的投资布局。

(4) 星鼎基金的普通合伙人为杭州翌马投资管理有限公司，各合伙人一致同意由普通合伙人担任有限合伙企业的执行事务合伙人。

(5) 管理费：根据合伙协议约定，管理费为全体合伙人认缴总额的 1%，按年度收取。

(6) 收益分配：合伙企业取得的投资收益应在扣除相应成本、费用后，在所有合伙人之间按以下顺序进行分配：

(i) 有限合伙人收回实缴出资：按照有限合伙人的实缴出资比例分配，直至有限合伙人均 100% 收回其实缴出资；

(ii) 普通合伙人收回实缴出资：向普通合伙人分配，直至普通合伙人 100% 收回其实缴出资；

(iii) 向有限合伙人分配优先收益：按照实缴出资比例向全体有限合伙人分配，直至各有限合伙人的依据本款获得的累计分配额达到各自实缴出资根据实际本金使用时间，按年化 20%（含）单利计算的各自优先收益金额；

(iv) 后续收益如果按照各有限合伙人的实缴出资额超过年化 20% 单利，则超过部分按照 80/20 原则在全体有限合伙人与普通合伙人之间分配（其中全体有限合伙人分得 80%，普通合伙人分得 20%）。

(7) 有限合伙人以出资额为限按出资比例承担有限义务。合伙企业存续期间产生的债务，应先以本企业的全部财产进行清偿；不能清偿到期债务的，由普通合伙人承担无限连带责任。



具体内容最终以工商登记注册版本为准。

2、定价依据：

各合伙人均以货币(现金)方式出资

3、关联交易内容：

恒生电子及其子公司杭州翌马出资不超过 6,100 万元人民币，与关联法人恒星汇构成共同投资的关联交易。

## 六、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司与恒星汇共同投资的企业与公司在相关业务领域进行了有效的业务合作和协同。为进一步提升投资运营决策效率，本次交易将在延续原有的投资思路和原则的同时，进一步优化公司的投资结构、规范投资流程、保持投资管理的一致性，建立更加有效的投资决策机制。

以上议案请各位股东审议。

恒生电子股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日

# 恒生电子股份有限公司 2020 年年度股东大会

## 表决票

股东名称		股东账号			
出席人姓名		代表股份数			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《公司 2020 年度报告全文及摘要》				
2	《公司 2020 年度董事会工作报告》				
3	《公司 2020 年度监事会工作报告》				
4	《公司 2020 年度财务决算报告》				
5	《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》				
6	《公司 2020 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	《关于与关联法人共同参与认购南京星鼎股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》				
股东签名或盖章					
2021 年 6 月 3 日					

（备注：请股东或股东代理人以“√”在相应表决事项后的表格内进行表决，对每一项只能有一种表决意见。）