

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2021-034

恒生电子股份有限公司

2020 年员工持股计划首次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、持有人会议召开情况

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年员工持股计划首次持有人会议于 2021 年 7 月 7 日以现场结合通讯方式召开，参加本次会议的持有人共 1,943 人，代表员工持股计划份额 249,083,252 份，占公司 2020 年员工持股计划总份额的 68.88%。

本次会议由董事会秘书屠海雁女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合公司 2020 年员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立恒生电子股份有限公司 2020 年员工持股计划管理委员会的议案》

持有人会议同意设管理委员会，并授权管理委员会作为员工持股计划的管理机构，监督本次员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。管理委员会的权利和义务详见公司《2020 年员工持股计划管理办法》。

同意份额 246,250,752 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 98.86%；反对份额 90,640 份；弃权份额 2,741,860 份。

（二）审议通过《关于选举恒生电子股份有限公司 2020 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举蒋建圣先生、屠海雁女士、姚曼英女士、李燕女士和林锋先生为公司 2020 年员工持股计划管理委员会委员。上述人员任期与公司 2020 年员工持股计划存续期一致。同意由上述人员召开管理委员会第一次会议，选举管理委员会主任。

同意份额 245,892,724 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 98.72%；反对份额 226,600 份；弃权份额 2,963,928 份。

（三）审议通过《关于授权恒生电子股份有限公司 2020 年员工持股计划管理委员会及其转授权相关人士办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

持有人会议为保证公司 2020 年员工持股计划的顺利实施，同意授权公司员工持股计划管理委员会及其授权人士办理本次员工持股计划的相关事项。

同意份额 245,231,052 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 98.45%；反对份额 181,280 份；弃权份额 3,670,920 份。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2021 年 7 月 9 日