恒生电子股份有限公司 七届二十一次董事会决议公告

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

二、申议通过(关于提名董事候选人的议案),同意 10 票,反对 0 票, 弃权 0 票。该事项详见 2021-057 号公告。
三、申议通过(关于控股子公司云赢网络收购 Finastra 公司 Summit 业务的议案),同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。该事项详见 2021-058 号公告。
四、申议通过(关于接)营沦股子公司云赢网络的关联交易议案),同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事彭政纲、刘曜峰、蒋建圣回避表决。该事项详见 2021-059 号公告。
五、申议通过(关于接)请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案),同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。该事项详见 2021-060 号公告。
特此公告。

恒生电子股份有限公司

证券代码:600570

恒生电子股份有限公司 关于董事变更的公告

本公司及重等会全体成员保证公告内答的真实,准确和完整,对公告的虚假证就,误导性陈述或,着重大遗局企业特定。 恒生电子股份有限公司(以下简称"恒生电子"或"公司")董事会近日收到董事胡嘉先生的书面辞职报告。因工作原因,胡喜先生申请辞去公司第七届董事会董事职务,辞职后将不在公司担任任何职务。胡嘉先生的辞职未导致公司董事会恢于法定人数,不会影响公司董事会的规范运作,其辞职申请当选达董事会之日起生效。公司董事会状活定人数,不会影响公司董事会的规范运作,其辞职申请当这董事会上是确认与公司董事会并无强见分歧。且没有与辞任有关的事官需遇如公司股东。为保证公司董事会正常运作,经公司控股股东推荐,董事会提名委员会对被推荐人会派先生的资本,为保证公司董事会正常运作。经公司控股股东推荐,董事会提名委员会对被推荐人会派先生的关键。

你能此公司董事会正确运行。云公可近放放为银行,董事实能合变以云为故保任人条成五主的负格进行了审查,认为余族先生的任务。 格进行了审查,认为余族先生符合董事任职资格要求。同意推荐家族先生担任公司第七届董事会事 事。公司董事会于 2021 年 11 月 26 日召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于提名董事 候选人的议录》,同意提名余族先生为公司第七届董事会董事候选人(任期自公司股东大会审议通过 之日起至第七届董事会任期届满时止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

证券代码:600570

证券简称: 恒生电子 编号:2021-058 恒生电子股份有限公司 关于控股子公司云赢网络收购 Finastra 公司 Summit 业务的公告

公 FJ SUMMIT 业 务 FJ 公 亩

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。
重要内容提示:
● 恒生电子股份有限公司(以下简称"恒生电子"或"公司")控股子公司杭州云赢网络科技有限公司(以下简称"云赢网络")为补充资金管理系统产品线、增强在复杂衍生品、结构性产品方面的软件产品覆盖、增强为大中型银行金融市场部分全户群体提供完整解决方案的能力,与 Finastra 公司签署 交易协议,以及5,500 万美元0约合人民币 4215.1 万元,沙晚 Finastra 公司的 Summit 业务 指 Summit 在中国内地及港澳地区的业务;以下简称"本次交易")。Summit 是针对大中型银行的资金管理系统解决方案、涵盖金融的资金业务的主要交易场景、包括货币市场、资本市场,外汇交易和衍生品市场等。本次交易对公司日常经营以及当年度的财务状况和经营成果不会是对公司目常经营以及当年度的财务状况和经营成果不会是一个重大影响。
● 本次交易的资金来源为恒生电子的增资款或银行贷款。公司董事会同意,如云赢网络最终未能解决资金来源问题导致无法履行相关协议、云赢网络有权将相关协议项下的权利义务全部转让给恒生电子,恒生电子,将承继前述权义务。

能解决资金来源问题导致无法履行相关协议,云瀛网络有权将相关协议页下的权利义务全部转让给恒生电子,但生电子将承维前述权利义务。

▲ 本次交易木构成关联交易、不构成上市公司重大资产重组,不需要获得有关部门批准。本次交易已经公司七届二十一次重单会审议通过,不需要提交公司股东大会审议。

风度提示:

Ⅰ、本次交易的资金来源存在不确定性,如云赢网络最终未能解决资金来源问题导致无法履行交易协议、云瀛网络有权将交易协议对下的权利义务全部转让给恒生电子,恒生电子将承继前述权利义务。如发生上述事项,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

2、内南黎合的风险。本次交易完成后、云高网络需要整合 Summit 相关技术、资源以及处争,存在一定的资源整合,技术整合、管理整合不还预期的风险。

3、客户合同转移及续笼的风险。本次交易完成后、Finastra 公司将协助 Summit 业务原有的客户转签至云高网络,但存在部分客户不配合转签的风险。如客户不配合转签台同,Finastra 公司名 分将来目于该客户的收入与云赢网络进行竞声。云赢网络承接的客户合同到期后,也存在部分客户可能不与云高网络条签合同风险。

4. 财务情况:2020 财年净资产 6 亿美元,收入 19 亿美元,税息折旧及摊销前利润(EBITDA) 7.2

理等业务。Summit 拥有多种元生定价模型。2位话 Black-Scholes, BGM, Hull-White, 本地或对学模型 (Duprie) 和随机波波等模型 (Heston), Gaussian Copula Jarow Turnbull 模型 产业务处理流程上,对 活定前律批选,并在流程中能嵌入业务风险限额和市场风险检查,真正达到业务直通式处理;在系统 灵活性上,具有丰富的开发包和 API, 持且有底是数据库模型。他方便进行二次开发。相比因类产品, Summit 具有连续交付模式,跨资产和前中后台以及云化技术路线等优势。 Summit 目前的客户和台同情况,截至 2021 年 9 月末, Summit 在中国内地及港澳地区已有的客 户以固有银行,股份制银行,大型城南行为主,共计 17 家银行客户上日有的台间均为长期合同。

3. Summit 业务在中国内地及港澳地区的财务情况:				
单位:美元	2020 财年	2021 财年		
平世:天儿	(2019.6.1–2020.5.31)	(2020.6.1-2021.5.31)		
产品许可费收入	6,891,830(约合人民币 44,696,274 元)	7,466,929(约合人民币 48,426,021 元)		
实施收人	8,310,338(约合人民币 53,895,866 元)	7,065,632(约合人民币 45,823,450 元)		
合计	15,202,168(约合人民币 98,592,140 元)	14,532,561(约合人民币 94,249,471 元)		

备注:Finastra 按照上一年6月1日至当年5月31日为当年财务年度。Summit 业务因其为相关区域的单组收入,无单组成本及利润的统计口径。产品许可数对应下文评估报告中的基本产品费用以及额外产品费用。 本次交易的交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁

本次交易的交易标的产权清晰、不存在抵押。质押及其他任何限制转让的情况、不涉及诉讼、仲裁事项或查封、涂结等司法措施。不存在的神区顺转移的其他情况四、交易的定价依据及形成的商誉。1、定价依据。具有资产评估有限公司接受云赢网络委托、对交易标的的价值进行了评估,并出真了以2021年9月30日为基准目的评估报告报告在报告交号;坤元评时【201】752号)。评估方法为收益法。根据上述评估报告、截至评估基准日、交易标的评估价值为(414461万美元(不会税),按评估基准日工率中间价(100美元-6485-1元人民币)折合人民币39,850.25万元。交易标的可辨认资产评估价值为(1.016.88万美元、扩合人民币6.594.87万元。经交易双方协商一致、最终确定含载交易价格为6.500万美元(约合人民币42155.1万元)。交易标的未来的主要财务指标预测如下:

项目/年度	2022	2023	2024	2025	2026	2027 及以后
营业收入(万美元)	1,480.74	1,567.27	1,845.19	2,089.66	2,429.48	2,429.48
营业成本(万美元)	950.12	1,009.22	1,125.95	1,261.07	1,401.73	1,401.73
息税前利润(万美元)	313.74	315.66	447.76	544.79	730.70	730.70
折合人民币:营业收入(万人 民币)	9,603.19	10,164.37	11,966.80	13,552.28	15,756.15	15,756.15
折合人民币:营业成本(万人 民币)	6,161.91	6,545.20	7,302.24	8,178.54	9,090.78	9,090.78
折合人民币:息税前利润(万 人民币)	2,034.73	2,047.18	2,903.90	3,533.18	4,738.88	4,738.88
营业收入的预测。Summit 业务未来营业收入主要包括基本产品费用、额外产品费用和实施费用						

三部分。对于基本产品费用,即包括软件系统、版本升级和后续维护等费用,本次对于现有客户根据其签订的合同及相应条款进行测算,对于新客户参考现有客户的年度平均收费情况进行测算,对于额外产品费用,即客户额外增加系统功能模块产生的费用。本次结合历史发生情况按各客户年度基本产品费用的一定的进行测量,对于实施费用,则系统交化、疾施相关费用,一般首年度实施费用会合于经合作生度,本次对于现有客户参考后续年度历史收费水平进行测算,对于新客户则区分首年度和后经合作生产。 等目1年(1) 禁年度进行測算。 云贏网络认为未来主要收入增长点主要来自于通过向客户提供更加快捷的本地化服务以及客户

与 Opies 业务进行整合,形成协同效应,能够全面覆盖大中小型银行客户群体,为银行客户提供更优质的资金业务解决方案。
2.本次交易完成后,将在恒生电子合并资产负债表中形成约 35560.23 万元人民币的商誉(最终数据)公司经审计的财务报告为准)。根据低企业会计准则划规定,本次交易所形成的商誉不作摊销处理,但需在未来每年更终了时进行减值调试。
五、交易协议的主要内容及关键条数
1.交易协议的主要内容及关键条数
1.交易协议的主要内容及关键条数
2.交易协议的主要内容及关键条数
2.交易协议的主要内容及关键条数
2.交易协议的主要内容及关键条数
2.交易协议的主要内容及关键条数
2.交易协议的主要内容及关键条数
2.交易协议的主要内容。高量网络以 6,500 万美元收购 Summit 产品的源代码、文档。商标的永久使用权,永久免费的源代码更新服务。Finastra 在中国内地及港港地化开发、形成更适合中国客户的新产品。
2.收入分成。Finastra 将有权从云篇网络销售给客户的 Summit 软件产品(包括基于 Summit 额行 每,开发的解决方案中决策喇叭人分成。具体为产品年可数位人的 40%(不包含产品实施收入),时限为永久。
3.合同生效。交易协议无附加生效条件,一经签署即刻生效。

水八。
 3. 合同生效。交易协议无附加生效条件,一经签署即刻生效。
 4. 支付条数。云赢网络应按照协议约定,在交易各方满足交易相关前提条件后分四笔向 Finastra 支付 6.500 万美元对价。
 5. 许可销售的客户群体。本次购买的 summit 软件产品所允许销售的客户对象为;(i)在中国内地

经营的任何机构;(ii) 全球总部位于中国内地或港澳地区内的任何机构的任何海外分支机构或子公司,或最终控制人为中国居民或中国法人的任何机构(包括其海外分支机构和子公司),以及(iii)在港

经营的任何机构;(ii) 全球总部位于中国内地或港澳地区内的任何机构的任何潜外分支机成决子公司,或最终控制人为中国居民或中国法人的任何机构包括其海外分支机构和千公司,以及(iii) 在港澳地区内经营的任何机构。6. 概括性转让条款、云赢网络有权将交易协议转让给其指定的包括恒生电子在内的关联公司。六、收购资金来源、本次会易对上市公司的影响及风险提示。1. 收购资金来源、本次会身上市公司的影响及风险提示。1. 收购资金来源、本次会身上市公司的影响及风险提示。2. 市场的资金来源。本次会身上市公司的影响及风险提示。2. 市场等数点现在电子子模式通风络公家规定未会审议通过为前提。若股东大会审议。6. 电无次多易不以恒生电子将等继前还被对了恒生电子增统云面网络的这案,尚需提交股东大会审议。6. 一本次交易不以恒生电子将资金,或变更签约主体。公司董事会同意,如云赢网络最终未能解决资金来源问圈导致无法履行交易协议、云赢网络各权符及易协议项户的权利义务全部转让给恒生电子,但生电子将承继前还找到义务。2. 本次交易对上市公司的影响。Summit 业务在全球范围内具有领先地位。在中国大中型银行有较为广泛的应用,云赢网络极级企业务有助于公司补充资金市场产品线,较快提升公司在互杂行生品,结构性产品的解决方条能力,并以此为基础研发运合国内金融机构的业务绝压的资金市场查面解决方案。拉大与竞争对与的差值、快速报光公司的市场资金中,对公司的长远发展有较大的帮助。本次交易对公司目常经营以及当年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。3. 风险提示。(1)本次交易的资金来源存在不确定性,如云高网络是条未能解决资金来源问题导致无法履行交易协议、云赢网络有报外发易协议可以有关系统行,2. 电影中发光系统行,2. 电影中发光系统行,2. 可以是是不是一个企业资源的资金来源与资金、企业分别,2. 风险提示。(2. 内间整合的风险。全部交易完成后,云赢网络承接合同下inastra 公司有义务将来自于该客户的收入与云高网络进行结算。云赢网络承接的客户同时能不与云高网络线客各合的风险。

恒生电子股份有限公司 关于增资控股子公司云赢网络的

关联交易公告 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。

里要內各處示:

◆ 恒生中予股份有限公司(以下简称"恒生电子"或"公司")为顺利实现挖股子公司杭州云赢网络科技有限公司(以下简称"五赢网络")购买 Finastra 公司的 Summit 业务 业购总司控股子公司杭州 恒生和廳於付有限公司(以下简称"恒生丹廳》760.60晚 权以及补充云赢网络流效金、银根宝函网络经审计的 2021 年 10 月末的净资产,按照每股 1.4124 元人民市的价格,增资云赢网络 63,000 万

营成果不会产生重大影响。本次增资不会导致公司合并收表犯围及生变史。——关键交易概述
为实现云赢网络购买 Finastra 公司的 Summit 业多(详见 2021-058 号公告) 收购公司控股子公司
杭州恒生利融软件有限公司(以下简称"恒生书融")76.01%股权以及补充云赢网络流动资金、公司拟
对云赢网络增资 63.000 万元用于收财恒生利融 76.01%股权。云赢网络混动资金、公司拟
的资金全部来源于公司自有资金。
根据(上海证券交易所股票上市规则)及公司(章程)的规定,云赢网络的股东云视按资为公司关
联法人,且按师司他则增资 本次交易的股票上市规则。及公司(章程)的规定,云赢网络的股东云视按资分公司关
联法人,且按师司他则增资、本次交易的股票。

- version to the	本次增资前		本次增资后		
云赢网络股东名称	认缴注册资本(人民币 元)	出资比例	认缴注册资本(人民币 元)	出资比例	
恒生电子	12,000,000	60.00%	458,061,116	98.28%	
宁波高新区云汉股权投资管理合伙 企业(有限合伙)(以下简称"云汉投 资")	7,010,000	35.05%	7,010,000	1.50%	
宁波高新区山赢股权投资管理合伙 企业(有限合伙)(以下简称"山赢投 资")	990,000	4.95%	990,000	0.21%	
合计	20,000,000	100.00%	466,061,116 -	100.00%	

法定代表人。张国强 注册资本人民币 2000 万元 成立时间。2015 年 12 月 15 日 主册地址、杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 楼 1210 室 经营范围 技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;计算机网络技术、数据处理技术、计算机软 硬件、计算机信息技术、计算机系统集成、互联网技术、承接、接字智能化工程、凭资质经营;服务,第 一类增值电信业务中的信息服务业务的及互联网信息服务业务)、网页设计;设计、制作、代理、发布:国 内产告、除网络广告发布)、销售、计算机软硬件。 主营业务、云篇网络大营业务系分量 云盖网络的财务数据(经审计)情况。

财务指标	云贏网络				
W1-95-1E40V	2021年10月30日/2021年1-10月(人民币元)	2020年12月31日/2020年(人民币元)			
营业收入	3,037,411.60	46,457,484.67			
净利润	2,839,976.22	16,203,524.20			
总资产	45,893,397.64	46,888,581.99			
净资产	28,247,250.30	25,407,274.08			
云赢网络以	上财务数据请见浙江南方会计师事务所出身	具的南方审字 2021 [0798] 号审计报告及			

金融网络班比亚州对泰州语用沙西加口用力云时即争为对山东时间为甲于 2021 (1078) 与甲时报古及公司经审计的 2020 年年度报告。四、关联交易的定价依据 经交易各方协商同意,本次公司增资以云赢网络经审计的 2021 年 10 月末的净资产为基础,按照 每股 1.4124 元价格增资人股。

1. 增资子要内容。增资方(指恒生电子,下同)将合计以人民币63,000万元认购目标公司(指云赢网络,下同)新增的注册资本人民币446,061,116元。目标公司其他股东明确同意本次增资扩股,并同

意放弃对新增注册资本的优先认购权。本次增资完成后,恒生电子持有云赢网络的股权比例拟由原来的60%变更为98.2835%。

15) 60% 受 只 分 86.25.35%。 2. 交割股付款。交易各方应于本协议签署后 30 日内完成本次增资扩股所需的工商变更手续。增 资方应于本次增资扩股所需的工商变更手续完成之日起两年内视目标公司实际资金需求情况分期缴 (1) 140人自设建 成对而的上面交叉于英元成之口运动于下状化口流公司关环以重而不同化力对源 付其认繁的法则像价款应额。 3. 违约责任。如果任何一方违反本协议、致使其他方承担或支付任何费用或花销、责任或蒙受任何损失或损害,违约方应就上述任何费用、花销、责任、损失或损害赔偿非违约方、为其进行抗辩并使

远炎的19.7万円級13年次25日18日207.25 、关联交易的目的 (一)增资用于购买 Summit 业务事项(详见 2021-058 号公告)及补充流动资金共计 45.000 万 其中用于购买 Summit 业务用途的资金金额约为 42155.1 万元人民币,剩余用于补充云赢网络流

筮。 (二)增资用于收购恒生电子持有的恒生利融 76.01%股权,共计 18.000 万元。 (二) 增资州丁以购担生电子将有的担生利腊(A017%形状,共订18,000 万元。 公司挖股产公司恒生利户的日生契产品为资金管理系统 (pies、客户群体主要为中小型银行。云高网络收购的 Summit 系统同样属于资金管理系统 客户群体主要为大中型银行。因双方的业务及客户群体存在一定的重叠。为了消除内部竞争,共享整合两家控股子公司的资产、业务、人员、财务等各项资源、完善键设公司主营业务领域、云高网络控股子公司。 本次收购完成后,恒生利融将成为云高网络控股子公司。

本次收购前后,恒生利融股权结构变更情况如下:					
云贏收购前			云贏收购后		
恒生利融股东名称	认缴注册资本 (人民币元)	出资比例	恒生利融股东名称	认缴注册资本 (人民币元)	出资比例
恒生电子	90,000,000	76.01%	云贏网络	90,000,000	76.01%
杭州恒新聚创企业管理 合伙企业(有限合伙)(以 下简称"恒新聚创")	28,400,000	23.99%	恒新聚创	28,400,000	23.99%
合计	118,400,000	100.00%	合计	118,400,000	100.00%

备注:恒新聚创为恒生利融员工持股平台,与公司无关联关系 恒生利融的基本情况如下 本情况 百牛利融 一社会信用代码 91330108MA2KDFGR3C

删资本 1840 万元人民币 成立时间 2021年1月20日 法人代表 营范围 主营业务 E生利融主要产品为资金管理系统 Opics,主要为中小型银行提供资金业务解决方案

(单位:人民币元) 2021年10月末/2021年1-10月 业收入 利润 -8,839,624.96 152,484,874.36 150,056,960.81

(2)交易内容。经交易各方该判协商一致,云赢网络拟收购恒生电子持有的恒生利融 76.01%股权,交易对价为 18.000 万人民币(定价依据为 2021 年 6 月恒生电子投资恒生利融时的投资成本)。 上述交易完成后.云赢网络与恒生利融的股权结构分别拟孪更如下:

	中海战争为汉气人为自作等力力引起。 文文 文章 1:	
云贏网络股东名称	认缴注册资本(人民币元)	出资比例
恒生电子	458,061,116	98.2835%
宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业(有限合伙)	7,010,000	1.5041%
宁波高新区山赢股权投资管理合伙企业(有限合伙)	990,000	0.2124%
合计	466,061,116	100.00%
恒生利融股东名称	认缴注册资本(人民币元)	出资比例
云嬴网络	90,000,000	76.01%
恒新聚创	28,400,000	23.99%
合计	118,400,000	100.00%

七、关联交易对上市公司的影响及风险提示本次公司增资云赢网络目的系为云赢网络收购 Summit 业务以及后续的流动资金,收购恒生利融不允0.0%股权提供所需的资金。收购 Summit 业务有助于公司补充资金市场产品线、较快提升公司在复条衍生品、结构性产品的解决方案能力,并以此为基础研发适合国内金融机构的业务领先的资金和发面解决方案。拉大与竞争对手的差距,快速提升公司的市场竞争力,对上市公司的长远发展有较大的帮助

公正的原则,不存在損害公司股东判益的情况。
公司董事会审计委员会意见如下:
公司本次增资云赢网络有利于顺和埃现云赢网络收购 Summit 业务以及与恒生利融进行整合,有
助于公司补充资金市场产品线,较快提升公司在复杂衍生品,结构性产品的解决方案能力,并以此为
基础研发适合国内金融机构的业务领先的资金市场全面解决方案,拉大与竞争对手的差距,快速提升
公司的市场竞争力,有助于更好地规范控股子公司之间的竞争,共享整合网家控股子公司的资产。业
多人员,财务等各项资源,完善建设公司主营业务领域,提高市场竞争力;有利于优化公司管理架构,
解怅管理成本,提高运营效率。公司以云赢网络净资产价格增资人股,定价符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司股东利益的情况。

九、备查文件目录 九、备查文件目录 1、公司七届二十一次董事会会议决议; 2、独立董事事先认可函;

4. 审计委员会审核意见:

、审计报告。

证券代码:600570

特此公告。

恒生电子股份有限公司 2021年11月27日

恒生电子股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的 通知

通知
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,并对内容的真实性、推确性和完整性承担个别及连带责任。
■ 股东大会召用期;2021年12月14日
■ 本次股东大会召集和的网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
— 召开会议的基本情况
— 记年大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人;董事会
(二)股东大会召集人;董事会
(二)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间;2021年12月14日 14点00分召开地点,杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦会议室
(万)网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统,上海证券交易所服东大会网络投票系统
网络投票系统,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
易时间段、即915-92-29,30-1130,13-00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
易时间段、即915-92-29,30-1130,13-00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
易时间段、即915-92-29,30-1130,13-00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当目的
易时间段、即915-92-29,30-1130,13-00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当目的

交易时间設 即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票半台的投票时间为股东大会台升当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券 转融通。约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 转融通业务,约定购回业务相关帐户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

字号	议案名称	投票股东类型		
ナち	以来石桥	A 股股东		
非累积投票	取案			
1	《关于增资控股子公司云赢网络的关联交易议案》	V		
累利投票议案				
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人		
2.01	选举余滨先生为公司第七届董事会董事	V		
1、各议案已披露的时间和披露媒体 公司第七届董事会第二十一次会议已经审议通过了议案1及议案2、相关公告于2021年11月				

27 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券时报、以及上海证券交易所网站(www.sse.com

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表块权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表块权,如果共拥有多个股东账户。可以使用符有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全都股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票教超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

(五) 版示公司 [3] (六) 采用客积投票制选举董事、独立董事和监学时313.77// (2) 四、会议出席对象 (一) 殷权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 常股东大会、具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不 股份类别 生电子

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 1. 登记时间: 2021年12月13日(周一)上午9:00至11:30,下午1:00至4:30

1. 签记地师。2021年12月13日(周一)上午9:00至11:30,下午1:00至4:30 2. 登记地点:公司董事会办公室 3. 登记力元;社会公众股股东持股东帐户及个人身份证;受托代理人持本人身份证,授权委托书、 委托入股东帐户卡。委托人身份证办理登记:法人股东特雷业执照复印件,法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用电子邮件方式登记。 大、其他事项 1. 本次会议会解毕天. 出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理; 2. 会议联系地址;杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦董事会办公室 联系人:朱女士、顺先生 电,话。0571—28829702 传 真:0571—28829702

恒生电子股份有限公司 2021年11月27日

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

付件1:授权委托书

按权委托书 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 2021 年 12 月 14 日召开的贵公司 2021 年第 三次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增资控股子公司云赢网络的关联交易议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于选举董事的议案	/		
2.01	选举余滨先生为公司第七届董事会董事			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 备注: 受托人签名: 受托人身份证号:

备注:

※托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。

附件 2 采用累积投票制选举董事,独立董事就选与原为式说明
一. 股东大会董事娱选人选举 加立董事铁选人选举 临事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二. 申扬股数代表选举票数。对于每个12家组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股份选举票数。
三. 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

积投票议案 关于选举董事的议案 例:蒋xx 例:宋xx

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500票的表决权,在议案 5.00"关于选举监章的议案"有 200票的表决权,在议案 6.00"关于选举监章的议案"有 200票的表决权,在议案 6.00"关于选举监章的议案"有 200票的表决较,在议案 6.00 类与正处 500票分限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500票集中投给 某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人

议案名称 关于选举董事的议案 例:赵xx 例:蒋xx 4.06 例:宋xx

证券代码:688280

证券简称:精进电动 精进电动科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次会议是否有被否决议案:无 、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年11月26日 (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区将台路5号普天科技园2号精进电动一层111会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股的情况:	と股东及其持有表决权数量
1、出席会议的股东和代理人人数	27
普通股股东人数	26
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,024,994,492
普通股股东所持有表决权数量	328,219,272
特别表决权股东所持有表决权数量(每份特别表决权股份的表决权数量为:10)	696,775,220
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	84.2010
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	26.9625

特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 57.2385 (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 本次会议由董事会召集,现场会议由董事长余平先生主持,会议以现场与网络投票相结合的方 式进行表决。本次会议的召集程序、召开程序、表决方式及召集人及主持人的资格符合《公司法》及

《公司章程》等规定。 (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8人,出席8人;
- 2、公司在任监事3人,出席3人; 、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

328,219,272

董事会秘书谢文剑先生出席本次会议;公司高管列席本次会议。 (一) 非累积投票议案

办理工商变更登记的议案》。

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 票数 (例(%) 上例(% 上例(%) 普通股

1、议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<精进电动科技股份有限公司章程>并

9,677,522 (二) 关于议案表决的有关情况说明 议案 1 为特别决议议案,已获得出席会议股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所 律师:张荣胜、郑晴天

三、律师见证情况

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东 大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;召集人资格、出席会议人员的资格合 法有效;会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。 特此公告。

2021年11月26日

精进电动科技股份有限公司

董事会

(一)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;

无锡芯朋微电子股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励 对象名单的公示情况说明及核查意见

全体监事保证本公 建确性和完整性依法 股份有限公司(以 《关于公司<2021年 能确性和完整性依法承担法律责任。 股份有限公司以下简称"公司")于 2021年 11月 16日召开了第四届监事会第 《关于公司<2021年限制性股票施助计划/草案)及其摘要)等相关议案。根据 管理办法)(以下简称"《管理办法》"的相关规定,公司对 2021年限制性股票激 在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况均衡助对象进行了核查,相

1.公司对激励对象的公示情况 公司于 2021 年 11 月 17 日在公司内部张贴公示了《2021 年限制性股票激励计划激励对象名

。 (1)公示内容:公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象姓名及职务。 (2)公示时间:2021年11月17日至 2021年11月26日,时根不少于10日。 (3)公示方式:公司内部採貼 (4)反馈方式:以中面形式进行反馈,并对相关反馈进行记录。 (5)公示结果:现公示期已满,在公示时限内,没有任何组织或个人提出异议或不良反映,无反馈。

记录。 2、关于公司监事会对激励对象的核查方式

公司监事会核查了激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件。 司担任的职务及其任职文件。
二、监事会核查宽过。
根据《管理办法》、《公司章程》及公司对激励对象名单及职务的公示情况,并结合监事会的核查结果,监事会发表核查宽见而下。
1.列人(激励)计划)激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2.激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施;

(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有公司注户规定的不得担任公司董事,高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 3,列人本次(微励计划)激励为缘条单的人员符合(管理办法)《上海证券交易所科创版股票上市规则等交件规定的激励对象条件。符合(微励计划)规则对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事,独立董事。单独或合计特有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。 本次,公司监事会认为,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律。法规及规范性文件所规定的条件。符合(微励计划)规定的激励对象条件。其作为本次激励计划的激励对象合法。有效。特此说明。

无锡芯朋微电子股份有限公司 监事会 2021年11月27日

证券代码:601101 北京昊华能源股份有限公司 关于诉讼事项的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性手程个别及走带责任。
重要内容提示:

第件所处的诉讼阶段;241 件案件在一审阶段,其中 224 件案件开始庭前会议;

上市公司所处的当事人地位、被告;

房涉诉讼请求金额合计;人民产几21,483,830.54 元;

是否会对上市公司损益产生负面影响;鉴于部分案件处于庭前会议阶段,对公司本期利润或期后利润的影响尚不确定。

非时持续诉讼情况简泛。 一、前期相关诉讼情况简述 业市灵基华能源股份有限公司(以下简称"吴华能源"或"公司")于 2021 年 4 月 22 日至 2021 年 7 月 5 日期间,收到北京金融法院(以下简称"法院")发来的相关民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文 书, 法院累计已受理相关原告诉公司虚假陈述案件 32 起, 所涉诉讼请求金额合计为 24,953,878.02 元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日和 2021 年 7 月 6 日在上海证券交易所网络(www.sec.com. (中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》披露的(关于公司收到诉讼的公告》(公告编号;2021—07)和(关于诉讼事项的公告》(公告编号;2021—07)和(关于诉讼事项的公告》(公告编号;2021—073)。 二、新增诉讼的基本情况 2021年7月6日至本公告披露日,公司陆续收到法院送达 241件案件,所涉诉讼请求金额合计 21.483,830.54元,其中:1名投资者以虚假陈述为由起诉公司和现任董事长,要求共同承担赔偿责任; 224件案件已召开一次庭前会议。 另外,此前被诉的证券虚假陈述案件中,叶某等11人申请追加时任董事长为被告,要求承担连带

另外,此间极小的证券据假陈还案件中、叶果等 11 人甲请追加时任重事长为破否,要求承担连带赔偿责任。 三原告方诉讼请求 1. 判今被告晚经各项经济损失合计 21,483,830.54 元。 2. 判令被告晚经各项经济损失合计 21,483,830.54 元。 2. 判令被告或担本案诉讼费用。 四、原告运诉的事实与理由 原告诉称、因吴华能源信息披露违法违规行为受到投资损失,且原告购买股票的时间在虚假陈述 实施目以后,至据离日之前,代码证券法》(最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事 服偿案件的差干规定》等法律法规的规定,要求判令被告册偿各项经济损失和库担案件诉讼费用。 五、诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 截至本公告披露日、根据公司收到法院发来的相关民事诉讼(应诉通知书)及相关法律文书,已累 讨收到相关原告诉虚假陈注责任纠纷案件 27 件、所涉诉讼请求金额合计为 46,437,708.56 元。 公司积据是代理证明前时相关应诉方案 鉴于前述部分案件处于庭前会议阶段,暂无法判断其对 公司本期利润或期后利润的具体影响数额。 公司将根据(上海证券交易所股票)上市规则的有关规定,及时披露诉讼案件的进展情况,敬请广 大投资者关注公司公告并注意投资风险。 特批公告。