证券代码:600570　　证券简称: 恒生电子　　编号:2024-011

# 恒生电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

恒生电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 22 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《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》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下:

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 | | |
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,272 人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836 人 |
| 2022 年(经审计)业务收入 | 业务收入总额 | 38.63 亿元 | |
| | 审计业务收入 | 35.41 亿元 | |
| | 证券业务收入 | 21.15 亿元 | |
| 2023 年上市公司(含 A、B 股)审计情况 | 客户家数 | 675 家 | |
| | 审计收费总额 | 6.63 亿元 | |
| | 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,电力、热力、燃气及水生产和供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,综合等 | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | | 52 |

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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次,未受到刑事处罚,共涉及 50 人。

(二)项目信息

1. 基本信息

| 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 |
|---|---|---|---|
| 姓名 | 周晨 | 费君 | 闾力华 |
| 何时成为注册会计师 | 2009 年 | 2011 年 | 2003 年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 2006 年 | 2009 年 | 2003 年 |
| 何时开始在本所执业 | 2009 年 | 2011 年 | 2000 年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2024 年 | 2021 年 | 2021 年 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 签署或复核光华股份(001333)、永艺股份(603600)、中源家居(603709)、美迪凯(688079)、浙江大农(831855)、钱江生化(600796)等年度审计报告 | 签署华生科技(605180)、中源家居(603709)等年度审计报告 | 近三年签署和复核的上市公司超过 10 家 |

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 2023 年度财务报告审计费用 130 万元,内部控制审计费用 35 万元,合计 165 万元,财务报告审计费用及内部控制审计费用较 2022 年度无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1. 审计委员会及独立董事专门会议意见

公司审计委员会及独立董事专门会议审议后认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验,能够满足公司 2024 年度财务审计和内控审计要求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。

2. 董事会审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《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》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

3. 本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2024 年 3 月 25 日

证券代码:600570　　证券简称: 恒生电子　　编号:2024-015

# 恒生电子股份有限公司关于预计 2023 年度日常经营性关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:否。

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为公司日常经营性关联 交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及公司股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

恒生电子股份有限公司(以下简称"恒生电子"或"公司")于 2024 年 3 月 22 日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常经营性关联交易的议案》,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事范径武、彭政纲、韩歆毅、纪纲、朱超、余滨回避了表决。

公司已事先将相关资料提交给公司审计委员会及独立董事专门会议审议。公司审计委员会出具了书面审核意见:

本次日常关联交易符合公司业务发展战略。关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。关联交易的定价采纳市场公允价格,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况,不影响公司的独立性,公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

公司独立董事专门会议已审议通过了上述议案,同意提交董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司及其控股子公司(以下简称"恒生方")上年度(2023 年 1-12 月)发生的日常经营性关联交易实际执行与预计情况如下:

| | 关联人 | 2023 年 1-12 月预计发生金额(人民币万元) | 2023 年 1-12 月实际发生金额(人民币万元) | 预估金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 采购商品服务 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 10.00 | 0.00 | 不适用 |
| | 蚂蚁云创数字科技(北京)有限公司 | 50.00 | 0.00 | 不适用 |
| | 阿里云计算有限公司 | 5,000.00 | 4,566.30 | 不适用 |
| | AlibabaCloud (Singapore) Private Limited(新加坡阿里云) | 20.00 | 2.31 | 不适用 |
| | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 | 20.00 | 0.00 | 不适用 |
| 销售软件服务 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 50.00 | 28.02 | 不适用 |
| | 天弘基金管理有限公司 | 3,500.00 | 2,448.97 | 不适用 |
| | 蚂蚁财富(上海)金融信息服务有限公司 | 1,000.00 | 1,319.95 | 不适用 |
| | 众安在线财产保险股份有限公司 | 300.00 | 157.22 | 不适用 |
| | 浙江网商银行股份有限公司 | 600.00 | 364.21 | 不适用 |
| | 蚂蚁云创数字科技(北京)有限公司 | 200.00 | 32.14 | 不适用 |
| | 天津金融资产交易所有限责任公司 | 100.00 | 0.00 | 不适用 |
| | 阿里云计算有限公司 | 500.00 | 139.20 | 不适用 |
| | 杭州蚂蚁上数信息技术有限公司 | 100.00 | 54.70 | 不适用 |
| | 蚂蚁乐买宝(上海)信息技术有限公司 | 100.00 | 0.00 | 不适用 |
| | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 200.00 | 528.82 | 不适用 |
| | 蚂蚁蓉信(成都)网络科技有限公司 | 200.00 | 0.00 | 不适用 |
| | 国金道富投资服务有限公司 | 200.00 | 306.69 | 不适用 |
| | 上海益同投科技有限公司 | 300.00 | 13.56 | 不适用 |
| | 淘宝(中国)软件有限公司 | 50.00 | 0.00 | 不适用 |
| | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 | 1,000.00 | 374.24 | 不适用 |
| | 浙江三潭科技股份有限公司 | 200.00 | 146.13 | 不适用 |
| | 江西省联交运登记结算中心有限公司 | 200.00 | 0.00 | 不适用 |
| 其他 | 2023 年度其他可能出现日常经营性关联交易的企业 | 4,000.00 | 980.99 | / |
| 合计 | | 17,900.00 | 11,463.46 | / |

备注:与同一关联人进行同类交易前次预计金额与实际发生金额差异达到 300 万元人民币以上,且占上市公司最近一期经审计资产绝对值 0.5%以上的,为差异较大,下同。

注 1:预计外实际发生的日常关联交易分别为:

| 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年 1-12 月实际发生金额(人民币万元) |
|---|---|---|
| 采购商品服务 | 北京奥星贝斯科技有限公司 | 183.96 |
| | 信美人寿相互保险社 | 98.17 |
| | 浙江寻常问道网络信息科技有限公司 | 92.09 |
| | 上海朝阳永续信息技术股份有限公司 | 7.86 |
| | 证通股份有限公司 | 3.54 |
| | 杭州天谷信息科技有限公司 | 2.00 |
| 销售软件服务 | 福建交易市场登记结算中心股份有限公司 | 5.31 |
| | 上海朝阳永续信息技术股份有限公司 | 54.17 |
| | 北京奥星贝斯科技有限公司 | 28.30 |
| | 信美人寿相互保险社 | 187.68 |
| | 金贝塔网络金融科技(深圳)有限公司 | 66.44 |
| | 浙江寻常问道网络信息科技有限公司 | 19.97 |
| | 杭州百用世纪科技有限公司 | 10.02 |
| | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 178.11 |
| | 国泰财产保险有限责任公司 | 43.36 |
| 合计 | / | 980.99 |

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

根据 2023 年执行情况,恒生方对 2024 年 1-12 月可能发生的日常经营性关联交易进行了预计,预计合计发生金额为 22,000 万元人民币。具体情况如下:

| | 关联人 | 2024 年 1-12 月预计发生金额(人民币万元) | 2024 年 1-2 月实际发生金额(人民币万元) | 2023 年 1-12 月实际发生金额(人民币万元) |
|---|---|---|---|---|
| 采购商品服务 | 阿里云计算有限公司 | 6,000.00 | 748.59 | 4,566.30 |
| | 北京奥星贝斯科技有限公司 | 400.00 | 0.00 | 183.96 |
| | 信美人寿相互保险社 | 200.00 | 0.00 | 98.17 |
| | AlibabaCloud (Singapore) Private Limited(新加坡阿里云) | 50.00 | 0.00 | 2.31 |
| | 浙江寻常问道网络信息科技有限公司 | 200.00 | 23.11 | 92.09 |
| | 上海朝阳永续信息技术股份有限公司 | 50.00 | 3.93 | 7.86 |
| | 杭州天谷信息科技有限公司 | 100.00 | 0.00 | 2.00 |
| | 小计 | 7,000.00 | 775.63 | 4,952.69 |
| 销售软件服务 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 100.00 | 0.00 | 28.02 |
| | 天弘基金管理有限公司 | 3,500.00 | 27.30 | 2,448.97 |
| | 蚂蚁财富(上海)金融信息服务有限公司 | 1,500.00 | 0.00 | 1,319.95 |
| | 众安在线财产保险股份有限公司 | 300.00 | 24.75 | 157.22 |
| | 浙江网商银行股份有限公司 | 600.00 | 11.01 | 364.21 |
| | 蚂蚁云创数字科技(北京)有限公司 | 100.00 | 0.00 | 32.14 |
| | 阿里云计算有限公司 | 500.00 | 0.00 | 139.20 |
| | 杭州蚂蚁上数信息技术有限公司 | 100.00 | 0.00 | 54.70 |
| | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 1,000.00 | 43.30 | 528.82 |
| | 国金道富投资服务有限公司 | 500.00 | 1.55 | 306.69 |
| | 上海益同投科技有限公司 | 200.00 | 0.00 | 13.56 |
| | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 | 1,000.00 | 62.81 | 374.24 |
| | 浙江三潭科技股份有限公司 | 200.00 | 0.00 | 146.13 |
| | 福建交易市场登记结算中心股份有限公司 | 100.00 | 0.00 | 5.31 |
| | 上海朝阳永续信息技术股份有限公司 | 200.00 | 9.12 | 54.17 |
| | 北京奥星贝斯科技有限公司 | 100.00 | 0.00 | 28.30 |
| | 信美人寿相互保险社 | 300.00 | 11.20 | 187.68 |
| | 金贝塔网络金融科技(深圳)有限公司 | 200.00 | 0.00 | 66.44 |
| | 浙江寻常问道网络信息科技有限公司 | 200.00 | 7.91 | 19.97 |
| | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 200.00 | 4.53 | 178.11 |
| | 国泰财产保险有限责任公司 | 100.00 | 9.79 | 43.36 |
| | 小计 | 11,000.00 | 213.27 | 6,497.20 |
| 其他 | 2024 年度其他可能出现日常经营性关联交易的企业 | 4,000.00 | | / |
| 合计 | | 22,000.00 | 988.90 | / |

公司 2024 年度预计与关联人发生的日常经营性关联交易金额合计不超过人民币 22,000 万元,根据公司《章程》的规定,该交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

1、支付宝(中国)网络技术有限公司

法定代表人:倪行军

地址: 中国(上海)自由贸易试验区南泉北路 447 号 15 层

统一社会信用代码:91310115768225450T

公司介绍:支付宝(中国)网络技术有限公司成立于 2004 年 12 月 8 日,注册资本为人民币 15 亿元。

关联关系:支付宝是蚂蚁集团的全资子公司,蚂蚁集团间接持有恒生电子 20.72%股权,故支付宝构成恒生电子的关联法人。

2、天弘基金管理有限公司

法定代表人:韩歆毅

地址:天津自贸试验区(中心商务区)新华路 3678 号宝风大厦 23 层

统一社会信用代码:91120116767620408K

公司介绍:天弘基金管理有限公司于 2004 年 11 月 8 日在天津市注册成立,注册资本为 51430 万元人民币。

关联关系:间接持股公司的第一大股东控股的企业,公司董事韩歆毅同时担任天弘基金董事长,故天弘基金构成恒生电子的关联法人

3、蚂蚁财富(上海)金融信息服务有限公司

法定代表人:黄浩

地址:上海市黄浦区外马路 618 号 602 室

统一社会信用代码:91310101312321348C

公司介绍:蚂蚁财富成立于 2014 年 8 月 27 日,注册资本为人民币 3000 万。

关联关系:蚂蚁财富是蚂蚁集团全资孙公司,蚂蚁集团间接持有恒生电子 20.72%股权,故蚂蚁财富构成恒生电子的关联法人。

4、众安在线财产保险股份有限公司

法定代表人:尹海

地址:上海市黄浦区圆明园路 169 号协进大楼 4-5 楼统一社会信用代码:91310000080013687R

公司介绍:成立于 2013 年 10 月 9 日,注册资本 146981.29 万元人民币。

关联关系:恒生电子董事纪纲先生曾担任众安在线财产保险股份有限公司的董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定认定构成公司的关联法人。

5、浙江网商银行股份有限公司

法定代表人:金晓龙

地址:浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路 556 号阿里中心 D 幢 9 层、E 幢 3-8 层

统一社会信用代码:91330000343973322D

公司介绍:网商银行成立于 2015 年 5 月 28 日,注册资本为人民币 657140 万。

关联关系:公司董事韩歆毅先生同时担任网商银行董事,故网商银行构成恒生电子的关联法人。

6、蚂蚁云创数字科技(北京)有限公司

法定代表人:倪行军

地址:北京市海淀区高梁桥斜街 42 号院 1 号楼 7 层 1-729

统一社会信用代码:91110108327302801F

公司介绍:于 2015 年 1 月 15 日在北京成立,目前注册资本为 3000 万元人民币。

关联关系:云创北京为蚂蚁集团的全资子公司,蚂蚁集团间接持有恒生电子 20.72%股权,因此构成公司的关联法人。

7、阿里云计算有限公司

法定代表人:郑俊芳

地址:浙江省杭州市西湖区三墩镇灯彩街 1008 号云谷园区 1-2-A06 室

统一社会信用代码:91330106673959654P

公司介绍:阿里云计算有限公司成立于 2008 年 4 月 8 日,注册资本为人民币 101010.10101 万元。

关联关系:阿里云系对间接持股公司的第一大股东有重大影响的主体控制的公司,根据上海证券交易所《关联交易实施指引》实质重于形式原则认定为关联法人。

8、杭州蚂蚁上数信息技术有限公司

法定代表人:王志荣

地址:浙江省杭州市西湖区西溪路 543 号-569 号(单号连续)3 幢 8 号楼 9 层 901 室

统一社会信用代码:91330106MA27YJU482

公司介绍:成立于 2016 年 8 月 30 日,注册资本为人民币 5000 万元。

关联关系:杭州蚂蚁上数为蚂蚁集团间接控制的全资子公司,蚂蚁集团间接持有恒生电子 20.72%股权,因此构成公司的关联法人。

9、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

法定代表人:王珺

地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

统一社会信用代码:91330110665209589Y

公司介绍:成立于 2007 年 8 月 6 日,注册资本为人民币 15562 万元。

关联关系:恒生电子董事朱超先生、监事长蒋建圣先生同时担任蚂蚁(杭州)基金销售有限公司的董事,因此构成公司的关联法人。

10、国金道富投资服务有限公司

法定代表人:任堂寅

地址:上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 326 室

统一社会信用代码:91310109398606001 7

公司介绍:于 2014 年 7 月 3 日成立,目前注册资本为 11000 万元人民币。

关联关系:恒生电子高级管理人员倪守奇先生同时担任国金道富投资服务有限公司的董事,因此构成公司的关联法人。

11、上海益同投科技有限公司

法定代表人:来君

地址: 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼统一社会信用代码:91310000MA7CNXA0XP

公司介绍:成立于 2021 年 11 月 8 日,注册资本 5000 万元人民币。

关联关系:恒生电子高级管理人员张国强先生同时担任上海益同投科技有限公司的董事,因此构成公司的关联法人。

12、蚂蚁区块链科技(上海)有限公司

法定代表人:林逸飞

地址:上海市黄浦区外马路 618 号 8 层 803 室

统一社会信用代码:91310101MA1FPCXA3G

公司介绍:成立于 2018 年 12 月 6 日,注册资本 10000 万元人民币。

关联关系:蚂蚁区块链科技(上海)有限公司为蚂蚁集团全资孙公司,蚂蚁集团间接持有恒生电子 20.72%股权,因此构成公司的关联法人。

13、浙江三潭科技股份有限公司

法定代表人:赵良

地址:浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪新座 5 幢 801 室

统一社会信用代码:9133000032783551XW

公司介绍:成立于 2014 年 12 月 24 日,注册资本为人民币 6592.9259 万元。

关联关系:恒生电子董事彭政纲先生、高级管理人员官晓岚先生同时担任浙江三潭科技股份有限公司董事,故构成恒生电子的关联法人。

14、福建交易市场登记结算中心股份有限公司

法定代表人:黄映丰

地址:平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园

统一社会信用代码:91350128MA34AAMX8P

公司介绍:成立于 2016 年 8 月 17 日,注册资本为 10000 万元人民币。

关联关系: 恒生电子高级管理人员官晓岚先生同时担任福建交易市场登记结算中心股份有限公司的董事,因此构成公司的关联法人。

15、上海朝阳永续信息技术股份有限公司

法定代表人:廖冰

地址:中国(上海)自由贸易试验区碧波路 690 号 4 号楼 501 室

统一社会信用代码:91310000755015569Y

公司介绍:成立于 2003 年 10 月 9 日,注册资本为人民币 5812.975 万元。

关联关系:恒生电子董事朱超先生担任上海朝阳永续信息技术股份有限公司的董事,因此构成公司的关联法人。

16、北京奥星贝斯科技有限公司

法定代表人:杨冰

地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼-4 至 33 层 101 内 23 层 201 室

统一社会信用代码:91110105MA01RLC334

公司介绍:成立于 2020 年 6 月 1 日,注册资本为 10000 万元人民币。

关联关系: 北京奥星贝斯科技有限公司为蚂蚁集团全资孙公司, 蚂蚁集团间接持有恒生电子 20.72%股权,因此构成公司的关联法人。

17、信美人寿相互保险社

法定代表人:杨帆

地址:北京市朝阳区西大望路三号院 2 号楼 2 层 S-223

统一社会信用代码:91110000MA00EBG13J

公司介绍:成立于 2017 年 5 月 11 日,注册资本为人民币 100000 万。

关联关系:恒生电子董事纪纲先生同时担任信美人寿相互保险社董事,故构成恒生电子的关联法人。

18、金贝塔网络金融科技(深圳)有限公司

法定代表人:代锷

地址:深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 81、83、85 号深圳市软件产业基地 1 栋 501

统一社会信用代码:914403003120414501

公司介绍:成立于 2014 年 8 月 25 日,注册资本为人民币 8193.75 万。

关联关系:恒生电子监事陈志杰先生同时担任金贝塔网络金融科技(深圳)有限公司董事,故构成恒生电子的关联法人。

19、国泰财产保险有限责任公司

法定代表人:韩歆毅

地址:上海市杨浦区黄兴路 221 号 E 座(1181 幢)

统一社会信用代码:91310000710935628W

公司介绍:成立于 2008 年 8 月 28 日,注册资本为人民币 263,265.3061 万。

关联关系:恒生电子董事韩歆毅先生同时担任国泰财产保险有限责任公司董事长,故构成恒生电子的关联法人。

20、杭州天谷信息科技有限公司

法定代表人:金宏洲

地址:浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 D 幢 19 层

统一社会信用代码:913301087458306077

公司介绍:成立于 2002 年 12 月 18 日,注册资本为人民币 6788.8573 万。

关联关系:恒生电子董事纪纲先生同时担任杭州天谷信息科技有限公司董事,故构成恒生电子的关联法人。

21、浙江寻常问道网络信息科技有限公司

法定代表人:韦洪波

地址:中国(浙江)自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道滨兴路 1866 号 2 号楼 701 室

统一社会信用代码:91330108MA2KF9DB8G

公司介绍:成立于 2021 年 4 月 8 日,注册资本为人民币 5750 万。

关联关系: 恒生电子高级管理人员张国强先生同时担任浙江寻常问道网络信息科技有限公司董事,故构成恒生电子的关联法人。

22、江苏常熟农村商业银行股份有限公司

法定代表人:庄广强

地址:江苏省常熟市新世纪大道 58 号

统一社会信用代码:91320000251448088B

公司介绍:成立于 2001 年 12 月 4 日,注册资本为人民币 274085.5925 万。

关联关系:恒生电子董事范径武先生同时担任江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事,故构成恒生电子的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、交易内容:恒生方向关联人采购和销售软件服务、平台服务等。

2、定价依据:与市场独立第三方的报价原则一致。

3、付款方式:一般为月结方式。

4、验收方式:达到市场同等服务商向独立第三方提供服务的水准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

恒生方的业务主要是为金融客户以及各类投资者提供各项 IT 产品与服务, 以及提供金融资讯,恒生方在开展业务过程中,需要采购相应的产品、服务。上述关联方在开展业务过程中需要采购 IT 产品与服务,双方因此构成日常经营性关联交易。

上述关联交易由各方依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规协商一致签署,在产品与服务定价方面采纳市场公允定价,坚持"公正、公开、公平"的原则,不存在损害公司股东利益的情况。

上述关联交易各方均具有资金与产品、技术实力来履行合同,不存在履约能力问题。上述关联交易的顺利执行,将会帮助公司业务得到发展。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2024 年 3 月 25 日

证券代码:600570　　证券简称:恒生电子　　编号:2024-009

# 恒生电子股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

恒生电子股份有限公司(以下称"公司"或"恒生电子")第八届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开,应参与表决董事 11 名,实际参与表决董事 11 名。会议由董事长刘曙峰先生主持。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。

会议经全体董事讨论和审议,通过以下决议:

一、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案已经经过公司董事会提名委员会事先审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-016 号公告。

二、审议通过《公司 2023 年度报告全文及摘要》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,并递交公司股东大会审议。该议案已经经过公司董事会审计委员会事前审议和认可。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,并递交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案已经经过公司董事会审计委员会事前审议和认可,并递交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司 2023 年度审计委员会履职报告》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案已经经过公司董事会审计委员会事前审议和认可。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、审议通过《公司 2023 年度薪酬与考核委员会工作报告》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《公司 2023 年度战略投资委员会工作报告》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《公司 2023 年度提名委员会工作报告》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《公司 2023 年度可持续发展委员会工作报告》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,并递交公司股东大会审议。该议案已经经过公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议和认可。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十二、审议通过《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》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,并递交公司股东大会审议。该议案已经经过公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-011 号公告。

十三、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,并递交公司股东大会审议。公司 2023 年度共实现净利润(母公司利润报表口径)1,297,202,251.76 元人民币。公司拟在提取法定公积金后,以公司目前总股本 1,900,006,442 股扣除公司回购专用账户中的股份 7,296,698 股后的股本 1,892,709,744 股为基数, 向全体股东按每 10 股派现金 1.30 元 (含税), 派现总计 246,052,266.72 元。该议案已经经过公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-012 号公告。

十四、审议通过《公司 2023 年度可持续发展报告》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十五、审议通过《关于公司证券投资及委托理财总体规划的议案》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-013 号公告。

十六、审议通过《关于公司申请 2024 年度综合授信额度的议案》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案已经经过公司董事会审计委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-014 号公告。

十七、审议通过《关于公司预计 2024 年度日常经营性关联交易的议案》,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事彭政纲先生、范径武先生、韩歆毅先生、纪纲先生、朱超先生、余滨先生回避本议案。该议案已经经过公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-015 号公告。

十八、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2024-018 号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2024 年 3 月 25 日

公司代码:600570　　公司简称:恒生电子

# 恒生电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

恒生电子股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度共实现净利润(母公司利润报表口径)1,297,202,251.76 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 129,720,225.18 元。

2.截至本报告披露日,以公司总股本 1,900,006,442 股扣除公司回购专用账户中的股份 7,296,698 股后的股本 1,892,709,744 股为基数, 向全体股东按每 10 股派现金 1.30 元 (含税), 派现总计 246,052,266.72 元。

3.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参与利润分配的股本发生变动的,公司拟维持每 10 股派现金 1.30 元(含税)不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 恒生电子 | 600570 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 邓寰乐 | 顾宁 |
| 办公地址 | 杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心 | 杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心 |
| 电话 | 0571-28829702 | 0571-28829702 |
| 电子信箱 | investor@hundsun.com | investor@hundsun.com |

2 报告期公司主要业务简介

公司是国内领先的金融科技产品与服务提供商,聚焦金融行业,侧重资本市场业务,主要面向证券、基金、银行、期货、保险资管、信托、私募、企业金融、保险、金融基础等客户提供一站式金融科技解决方案。

根据产品或服务的类型,公司将经营活动划分为如下几类业务板块:财富科技服务、资管科技服务、运营与机构科技服务、风险与平台科技服务、数据服务业务、创新业务、企金 & 保险核心与金融基础设施科技服务以及其他业务共 8 大板块。具体情况请参阅本节"经营情况讨论与分析"。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减(%) | 2021 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 14,353,729,857.51 | 13,010,741,617.08 | 10.32 | 12,079,908,312.76 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,028,899,065.67 | 6,812,018,437.54 | 17.86 | 5,695,031,051.05 |
| 营业收入 | 7,281,202,979.92 | 6,502,387,143.49 | 11.98 | 5,496,578,624.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,424,319,349.61 | 1,091,402,948.96 | 30.50 | 1,463,538,930.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,448,236,551.96 | 1,144,733,730.43 | 26.51 | 946,569,672.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,261,324,141.04 | 1,138,192,779.96 | 10.82 | 956,789,306.14 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 19.27 | 17.36 | 增加 1.91 个百分点 | 30.11 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.75 | 0.57 | 31.58 | 0.77 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.75 | 0.57 | 31.58 | 0.77 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东 | 222,065,842.87 | 224,310,407.63 | 160,364,326.40 | 817,578,772.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 | 74,746,441.06 | 190,115,393.98 | 272,751,200.39 | 910,623,516.53 |
| 经营活动产生的现金 | -1,022,306,805.29 | 137,112,889.99 | 105,685,902.65 | 2,040,832,153.69 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

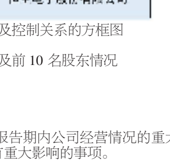
| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 142,125 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 156,673 |

前 10 名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 质押、标记或冻结情况 数量 | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州恒生电子集团有限公司 | 0 | 393,743,087 | 20.72 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | -90,771,438 | 169,633,188 | 8.93 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| 蒋建圣 | 0 | 36,166,686 | 1.90 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 周林根 | 0 | 33,660,748 | 1.77 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 0 | 24,937,171 | 1.31 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 彭政纲 | 0 | 19,500,000 | 1.03 | 0 | 无 | | 境外自然人 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪 | 15,528,765 | 16,720,491 | 0.88 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 刘曙峰 | 0 | 15,774,732 | 0.83 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 安本亚洲有限公司-安本基金-中国 A 股可持续股票基金 | 711,430 | 14,394,744 | 0.76 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| 陈鸿 | -1,150,736 | 13,874,986 | 0.73 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知 | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内主要经营情况如下:

2023 年,在外部环境变化超过预期,市场竞争不断加剧的情况下,公司及时调整经营方针,努力实现了稳健增长,实现营业收入 72.81 亿元,同比增长 11.98%;实现归属于上市公司股东的净利润 14.24 亿元,同比增长 30.50%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14.48 亿元,同比增长 26.51%。

公司按照 2023 年"全面项目管理"的管理主题,构建以"事"为核心的项目管理机制,总体目标是稳健发展,过程管控更加精细,同时对产品线的发展进一步聚焦,在关键领域确保资源投入,打造更多一流产品,进一步提升产品竞争力。2023 年,公司延续了收入增速高于成本费用增速的趋势,发展质量得到进一步提升。公司主营业务毛利率为 74.85%,较过去两年有所提升,继续保持市场领先和产品竞争力优势。2023 年公司在 IDC Fintech100 的榜单排名升至第 22 位,位列亚洲第一,再创新高。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:600570　　证券简称: 恒生电子　　编号:2024-013

# 恒生电子股份有限公司关于公司 证券投资及委托理财总体规划的公告

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。

重要内容提示:

● 投资种类:安全性高、流动性好、风险低的委托理财产品;股票型基金、二级市场股票等。

● 投资金额:恒生电子股份有限公司母公司(以下简称"恒生电子母公司")未来 12 个月用于证券投资和委托理财(以下简称"投资理财")按成本计算的初始投资金额总额不超过 27 亿元;恒生电子股份有限公司控股子公司(以下简称"恒生电子控股子公司")预计未来 12 个月用于投资理财按成本计算的初始投资金额总额不超过 10 亿元。上述金额均包含已有的现存投资理财金额和未来 12 个月的新增金额。上述期限内任一时点的交易金额上限(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过预计额度。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序:本议案已经过公司八届十四次董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示:因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资理财可能受到市场波动的影响,存在无法实现预期投资收益的风险。

一、投资情况概述

1、投资目的及资金来源

鉴于公司资产规模逐步壮大,为了提升资金使用效率,在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求和资金安全的前提下,恒生电子及各控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财,提高资金使用效率及资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

2、投资金额

恒生电子母公司预计未来 12 个月用于投资理财按成本计算的初始投资金额总额不超过 27 亿元。

恒生电子控股子公司预计未来 12 个月用于投资理财按成本计算的初始投资金额总额不超过 10 亿元。

上述金额均包含已有的现存投资理财金额和未来 12 个月的新增金额。在上述额度内,资金可循环滚动使用。

3、恒生电子母公司及控股子公司用于投资理财的资金来源均为自有资金。

4、投资方式

(1) 恒生电子母公司未来 12 个月内进行证券投资和委托理财范围及额度为:

1)认购包括国债及各类安全级别高的其他债券、各类金融机构合法发行的固定收益类或类固定收益的产品,以及各类金融机构(银行、公募基金、私募基金、信托、保险基金等)发行的安全级别高的投资净值型投资理财、国债逆回购等,该类资产按成本计算的初始投资金额总额不超过 8.5 亿元。

2)随着银行理财产品收益逐渐下降,公司将在资本市场寻找优质资产,认购股息率高、分红较为稳定,并具有一定规模及流动性的金融产品投资,该类资产按成本计算的初始投资金额总额控制在 8.5 亿元之内,其中该类资产的新增投资控制在 5 亿元之内。

3)认购包括各类金融机构(公募基金、私募基金等)发行的股票型理财产品,该类资产按成本计算的初始投资金额总额控制在 3 亿元之内,其中该类资产的新增投资控制在 1 亿元之内。

4)针对二级市场股票的投资,按成本计算的初始投资金额总额控制在年度 7 亿元之内。

(2)公司控股子公司未来 12 个月内进行证券投资和委托理财范围及额度为:

1) 认购包括国债及各类安全级别高的其他债券,认购各类金融机构合法发行的固定收益类或类固定收益的产品,以及认购各类金融机构(银行、公募基金、私募基金、信托、保险基金等)发行的安全级别高的投资净值型投资理财产品等,该类资产按成本计算的初始投资金额总额不超过 8.5 亿元。

2) 用于认购股票、权益型基金等金融产品,该类资产按成本计算的初始投资金额总额不超过 1.5 亿元。

上述恒生电子母公司的投资理财,银行间歇理财资金由公司财经运营管理总部负责执行,其余投资理财由公司理财小组负责执行。控股子公司的投资理财,由各控股子公司自行执行,也可经相应程序后委托恒生电子母公司相关部门执行。

3、投资期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月。

二、审议程序

本议案经董事会审计委员会进行审核并同意递交董事会进行审议。公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司证券投资及委托理财总体规划的议案》。

该议案尚需递交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资理财可能受到市场波动的影响,存在无法实现预期投资收益的风险。

公司建立了投资理财的审批和执行程序,可有效保障和规范投资理财行为,确保资金安全。严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,购买安全性高、信誉好的投资理财产品,风险可控。

在投资理财期间,公司财务部门与相关金融机构保持密切联系,跟踪相关资金的运作情况,加强风险控制和监督,确保资金的安全性。如发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险,保证资金安全。四、投资理财对公司的影响

公司运用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的, 不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的投资理财,有利于提高自有资金使用效率,为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2024 年 3 月 25 日

证券代码:600570　　证券简称:恒生电子　　编号:2024-017

# 恒生电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

恒生电子股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概要

(一)会计政策变更原因及变更时间

2022 年 11 月30 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会〔2022〕31 号)(以下简称《企业会计准则解释第 16 号》),规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容,自 2023 年 1 月 1 日起施行。

公司本次会计政策的变更是根据上述会计准则解释而进行的相应变更, 无需提交公司董事会和股东大会审议。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规定执行,其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更具体情况

根据《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

(二)会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2024 年 3 月 25 日

证券代码:600570　　证券简称:恒生电子　　公告编号:2024-018

# 恒生电子股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024 年 4 月 15 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 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:2024 年 4 月 15 日　14 点 00 分-15 点 30 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

(五) 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 2024 年 4 月 15 日

至 2024 年 4 月 15 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 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 2023 年度报告全文及摘要》 | √ |
| 2 | 《公司 2023 年度董事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《公司 2023 年度监事会工作报告》 | √ |
| 4 | 《公司 2023 年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 | √ |
| 6 | 《公司 2023 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》 | √ |

本次股东大会还将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过。相关公告于 2024 年 3 月 25 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 6

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 6

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

三、股东大会投票注意事项

(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决权的, 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.sseinfo.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) 持有多个股东账户的股东, 可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的, 可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股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出席股东大会(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。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 600570 | 恒生电子 | 2024/4/9 |

(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:2024 年 4 月 11 日(周四)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、登记方式: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、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记;法人股东持营业执照复印件、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。

六、其他事项

1、本次会议会期半天,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:杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心董事会办公室

联系人:朱女士、顾先生

电 话:0571-28829702

邮 箱:investor@hundsun.com

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2024 年 3 月 25 日

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 2024 年 4 月 15 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《公司 2023 年度报告全文及摘要》 | | | |
| 2 | 《公司 2023 年度董事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | | |
| 4 | 《公司 2023 年度财务决算报告》 | | | |
| 5 | 《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 | | | |
| 6 | 《公司 2023 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》 | | | |

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:

委托人应当在委托书中"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。

证券代码:600570　　证券简称: 恒生电子　　编号:2024-019

# 恒生电子股份有限公司关于 高级管理人员辞去公司副总裁职务的公告

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。

恒生电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总裁倪守奇先生的书面辞职报告,因工作安排辞去公司副总裁职务。倪守奇先生将继续在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定,倪守奇先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会对倪守奇先生在任职副总裁期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2024 年 3 月 25 日

证券代码:600570　　证券简称: 恒生电子　　编号:2024-012

# 恒生电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.13 元(含税)。

● 本次利润分配涉及差异化分红。本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前,若公司可参与利润分配的股本发生变动,拟维持每股现金分红比例不变,相应调整分配总额。

一、2023 年利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度公司实现净利润(母公司口径)1,297,202,251.76 元。经董事会决议,公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的股本为基数进行现金分红。本次利润分配预案如下:

1.提取 10%法定公积金 129,720,225.18 元。

2. 截至 2024 年 3 月 22 日, 公司总股本 1,900,006,442 股扣除公司回购专用账户中的股份 7,296,698 股后的股本 1,892,709,744 股为基数,向全体股东按每 10 股派现金 1.30 元(含税),派现总计 246,052,266.72 元(含税)。

3.剩余可分配利润部分结转至下一年度。

截至本公告日,公司通过回购专用账户所持有的本公司股份 7,296,698 股不参与本次利润分配。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可参与利润分配的股本发生变动的,拟维持每 10 股派现金 1.30 元(含税)不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案经董事会审议通过后,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后实施。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红, 纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2023 年度用于股份回购的金额为 183,189,777.47 元,合并计算后,2023 年度现金分红总额为 429,242,044.19 元,占公司 2023 年度合并报表口径的归属于上市公司股东净利润 1,424,319,349.61 元的比例为 30.14%。

二、公司履行的决策程序

1. 董事会召开、审议及表决情况

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2. 董事会审计委员会及独立董事专门会议意见

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议经审议后认为公司制定的《公司 2023 年度利润分配预案》符合公司的客观情况,符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,该利润分配预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报, 不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。

3. 监事会意见

公司第八届监事会第十四次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。监事会认为,《公司 2023 年度利润分配预案》符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,该利润分配预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报,有利于促进公司长期、健康发展。监事会同意公司 2023 年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司行业情况、发展阶段及未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常生产经营。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2024 年 3 月 25 日

证券代码:600570　　证券简称: 恒生电子　　编号:2024-016

# 恒生电子股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

恒生电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事会秘书屠海雁女士的书面辞职报告,屠海雁女士因年龄原因申请辞去公司董事会秘书职务,转任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定,屠海雁女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司及公司董事会对屠海雁女士在任职董事会秘书期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律规的规定,公司于 2024 年 3 月 22 日召开八届十四次董事会,审议并通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名,董事会提名委员会审查,公司董事会同意聘任邓寰乐先生为公司董事会秘书(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。邓寰乐先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验,未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2024 年 3 月 25 日

附:邓寰乐先生简历:

邓寰乐,男,1976 年出生,中国籍,无境外居留权。邓寰乐先生本科毕业于清华大学,研究生先后就读于北京大学和伦敦商学院,金融硕士,中国注册会计师协会非执业会员。2002 年至 2018 年,在中国证监会及其下属中国证券投资基金业协会任职,从事证券监管和基金行业自律工作。2018 年 11 月至 2023 年 1 月,任摩根士丹利基金管理有限公司董事会秘书兼助理总经理。2023 年 2 月加入恒生电子。