

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 公告编号:2023-074

恒生电子股份有限公司 2023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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2023年10月9日
(二)股东大会召开的地点:杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心会议室
(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.出席会议的股东和委托代理人人数	76
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数量(股)	657,704,129
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	24.015

(四)表决方式是是否符合《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,董事长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)公司董事会、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,董事韩敏毅、纪刚、余庆、余滨因工作原因未能出席;独立董事王祥福、刘辉台、丁烈因工作原因未能出席;
2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事蒋建奎、陈杰志因工作原因未能出席;
3.董事会秘书陈福耀出席会议。

二、议案审议情况

- (一)非累积投票议案
1.议案名称:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.01 公司本次回购股份的目的及用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	654,727,329	995,489	247,004

1.02 拟回购股份的种类
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	654,727,329	995,489	247,004

1.03 拟回购股份的方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	654,727,329	995,489	247,004

1.04 回购期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	654,727,329	995,489	247,004

1.05 回购股份的价格区间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	639,986,007	97,9302	14,997,426

1.06 拟回购股份的资金总额和资金来源
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	654,727,329	995,489	247,004

1.07 拟回购股份的数量、占公司总股本比例
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	654,727,329	995,489	247,004

1.08 回购股份后依法计提的相关安排及公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	654,727,329	995,489	247,004

1.09 授权本次回购股份事宜的具体授权
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	654,727,329	995,489	247,004

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
1.01	公司本次回购股份的资金总额和资金来源	224,005,804	98.002	247,004	0.1087	2,719,306	1.1981
1.02	拟回购股份的种类	224,005,804	98.002	247,004	0.1087	2,719,306	1.1981
1.03	拟回购股份的方式	224,005,804	98.002	247,004	0.1087	2,719,306	1.1981
1.04	拟回购股份的价格区间	224,005,804	98.002	247,004	0.1087	2,719,306	1.1981
1.05	拟回购股份的数量、占公司总股本比例	209,215,304	92.1961	14,997,426	6.6559	2,719,306	1.1981
1.06	拟回购股份的资金总额和资金来源	224,005,804	98.002	247,004	0.1087	2,719,306	1.1981
1.07	拟回购股份的数量、占公司总股本比例	224,007,004	98.003	247,004	0.1087	2,728,406	1.2020
1.08	拟回购股份后依法计提的相关安排及公司防范侵害债权人利益的相关安排	224,005,804	98.002	247,004	0.1087	2,719,306	1.1981
1.09	授权本次回购股份事宜的具体授权	224,005,804	98.002	247,004	0.1087	2,719,306	1.1981

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为本次股东大会的特别决议议案,已经获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

- 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
律师:向佳佳律师、冯年群律师
2.律师见证结论意见:
3.本次回购股份符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
事宜符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

恒生电子股份有限公司 董事会
2023 年 10 月 10 日

恒生电子股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划 2023 年第三季度自主行权结果的公告

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:
● 本次股权激励数量:恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”或“恒生电子”)2022 年股票期权激励计划(以下简称“激励计划”)第一个行权期可行权数量为 489,276 份,行权期为 2023 年 9 月 13 日至 2023 年 9 月 12 日,行权方式为自主行权。公司 2023 年第三季度自主行权激励对象参与行权。截至 2023 年 9 月 30 日,公司激励计划授予的股票期权第一个行权期可行权数量及完成行权后登记的股份为 0 股。

一、本次行权的决策程序及相关信息披露
1. 2022 年 8 月 24 日,公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事宜发表了独立意见。

2. 2022 年 8 月 24 日,公司召开第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

3. 2022 年 9 月 26 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

4. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

5. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

6. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

7. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

8. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

9. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

10. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

11. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

12. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

13. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

14. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

15. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

16. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

17. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

18. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

19. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

20. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

21. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

22. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

23. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

24. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

25. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

26. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

27. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

28. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

29. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

30. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

31. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

32. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

33. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

34. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

35. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

36. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

37. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

38. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

39. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

40. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

41. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

42. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

43. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

44. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

45. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

46. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

47. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

48. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

49. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

50. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

51. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

52. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

53. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

54. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

55. 2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》及摘要的议案》、《关于〈恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

(二)本次行权股票的上市流通数量
2023 年第三季度行权数量为 0,不涉及上市流通事项。

(三)后续参与行权的公司董事和高级管理人员,转让其持有的公司股票时应遵守中国证监会以及上海证券交易所等对上市公司董事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。

(四)本次股权激励变动情况

类别	本次变更前	本次变更后
有限售条件的股份	0	0
无限售条件的股份	1,900,000,442	0
合计	1,900,000,442	0

四、股份变动情况及募集资金使用情况
2023 年第三季度,公司无激励对象参与行权,无募集资金。

五、公司回购股份后依法计提的相关安排及公司防范侵害债权人利益的相关安排
2023 年第三季度无新增股份,对公司财务状况与经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

恒生电子股份有限公司 董事会
2023 年 10 月 10 日

恒生电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的回购报告书

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”或“本公司”)拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。

● 回购股份的资金总额:不低于人民币 8,000 万元(含)且不超过人民币 15,000 万元(含);
● 回购价格:不超过人民币 54.94 元/股(含),该回购价格上限高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%;

● 回购期限:自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内(自 2023 年 10 月 10 日至 2024 年 4 月 9 日);
● 回购用途:本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本。

● 相关风险提示:
● 相关风险提示:
● 相关风险提示:

● 相关风险提示:
● 相关风险提示:
● 相关风险提示:

● 相关风险提示:
● 相关风险提示:
● 相关风险提示:

● 相关风险提示:
● 相关风险提示:
● 相关风险提示:

● 相关风险提示:
● 相关风险提示:
● 相关风险提示:

● 相关风险提示:
● 相关风险提示:
● 相关风险提示:

● 相关风险提示:
● 相关风险提示:
● 相关风险提示:

● 相关风险提示:
● 相关风险提示:
● 相关风险提示:

● 相关风险提示:
● 相关风险提示:
● 相关风险提示:

● 相关风险提示:
● 相关风险提示:
● 相关风险提示:

● 相关风险提示:
● 相关风险提示:
● 相关风险提示:

● 相关风险提示:
● 相关风险提示:
● 相关风险提示:

● 相关风险提示:
● 相关风险提示:
● 相关风险提示:

● 相关风险提示:
● 相关风险提示:
● 相关风险提示:

● 相关风险提示:
● 相关风险提示:
● 相关风险提示:

● 相关风险提示:
● 相关风险提示:
● 相关风险提示:

● 相关风险提示:
● 相关风险提示:
● 相关风险提示:

● 相关风险提示:
● 相关风险提示:
● 相关风险提示:

● 相关风险提示:
● 相关风险提示:
● 相关风险提示:

● 相关风险提示:
● 相关风险提示:
● 相关风险提示:

● 相关风险提示:
● 相关风险提示:
● 相关风险提示:

● 相关风险提示:
● 相关风险提示:
● 相关风险提示:

● 相关风险提示:
● 相关风险提示:
● 相关风险提示: