

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

公告编号：2026-019

## 恒生电子股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年4月21日
- (二) 股东会召开的地点：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、出席会议的股东和代理人人数	1,526
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	532,869,703
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	28.1629%

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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，董事长彭政纲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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席4人，其中非独立董事韩歆毅先生、纪纲先生、朱超先生、陈志杰先生因工作原因未能出席；独立董事汪祥耀先生、宋艳女士、田素华先生因工作原因未能出席；
- 2、董事会秘书肖敏女士、财务负责人姚曼英女士列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《公司 2025 年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	529,017,500	99.2770	3,519,344	0.6604	332,859	0.0626

- 2、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	528,944,981	99.2634	3,551,763	0.6665	372,959	0.0701
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、 议案名称：《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	527,468,957	98.9864	5,130,223	0.9627	270,523	0.0509

4、 议案名称：《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

4.01 议案名称：《关于公司董事长彭政纲先生 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	507,885,517	98.9317	5,201,723	1.0132	282,463	0.0551

4.02 议案名称：《关于公司副董事长兼总经理范径武先生 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	525,740,453	98.9692	5,192,323	0.9774	283,223	0.0534

4.03 议案名称：《关于公司职工董事蒋建圣先生 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	491,221,971	98.8965	5,198,123	1.0465	282,923	0.0570

4.04 议案名称：《关于公司董事韩歆毅先生 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	527,357,357	98.9655	5,196,123	0.9751	316,223	0.0594

4.05 议案名称：《关于公司董事纪纲先生 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	527,374,557	98.9687	5,193,923	0.9747	301,223	0.0566

4.06 议案名称：《关于公司董事朱超先生 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	527,375,357	98.9689	5,194,723	0.9748	299,623	0.0563

4.07 议案名称：《关于公司董事陈志杰先生 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	527,376,657	98.9691	5,182,423	0.9725	310,623	0.0584

4.08 议案名称：《关于公司独立董事汪祥耀先生 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	527,362,140	98.9664	5,209,540	0.9776	298,023	0.0560

4.09 议案名称：《关于公司独立董事周淳女士 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	527,369,140	98.9677	5,202,340	0.9762	298,223	0.0561

4.10 议案名称：《关于公司独立董事宋艳女士 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	527,360,840	98.9661	5,211,840	0.9780	297,023	0.0559

4.11 议案名称：《关于公司独立董事田素华先生 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	527,367,240	98.9673	5,205,440	0.9768	297,023	0.0559

5、 议案名称：《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>（注册资本条款）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	528,974,125	99.2689	3,600,780	0.6757	294,798	0.0554

6、 议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	528,931,251	99.2608	3,608,363	0.6771	330,089	0.0621

7、 议案名称：《公司 2025 年度内部控制评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	528,884,391	99.2521	3,637,223	0.6825	348,089	0.0654

8、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	527,561,654	99.0038	4,994,327	0.9372	313,722	0.0590

9、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	528,975,933	99.2692	3,648,714	0.6847	245,056	0.0461

10、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	528,995,673	99.2729	3,624,004	0.6800	250,026	0.0471

11、 议案名称：《关于公司证券投资和委托理财总体规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	513,821,509	96.4253	18,806,138	3.5292	242,056	0.0455

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	76,405,480	93.3981	5,130,223	6.2711	270,523	0.3308
4.01	《关于公司董事长彭政纲先生2026年度薪酬方案的议案》	76,322,040	93.2961	5,201,723	6.3585	282,463	0.3454

4.02	《关于公司副董事长兼总经理范径武先生2026年度薪酬方案的议案》	76,330,680	93.3066	5,192,323	6.3471	283,223	0.3463
4.03	《关于公司职工董事蒋建圣先生2026年度薪酬方案的议案》	76,325,180	93.2999	5,198,123	6.3541	282,923	0.3460
4.04	《关于公司董事韩歆毅先生2026年度薪酬方案的议案》	76,293,880	93.2617	5,196,123	6.3517	316,223	0.3866
4.05	《关于公司董事纪纲先生2026年度薪酬方案的议案》	76,311,080	93.2827	5,193,923	6.3490	301,223	0.3683
4.06	《关于公司董事朱超先生2026年度薪酬方案的议案》	76,311,880	93.2837	5,194,723	6.3500	299,623	0.3663
4.07	《关于公司董事陈志杰先生2026年度薪酬方案的议案》	76,313,180	93.2852	5,182,423	6.3349	310,623	0.3799
4.08	《关于公司独立董事汪祥耀先生2026年度薪酬方案的议案》	76,298,663	93.2675	5,209,540	6.3681	298,023	0.3644
4.09	《关于公司独立董事周淳女士2026年度薪酬方案的议案》	76,305,663	93.2761	5,202,340	6.3593	298,223	0.3646
4.10	《关于公司独立董事宋艳女士2026年度薪酬方案的议案》	76,297,363	93.2659	5,211,840	6.3709	297,023	0.3632
4.11	《关于公司独立董事田素华先生2026年度薪酬方案的议案》	76,303,763	93.2737	5,205,440	6.3631	297,023	0.3632
8	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合	76,498,177	93.5114	4,994,327	6.1050	313,722	0.3836

	伙)的议案》						
9	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	77,912,456	95.2402	3,648,714	4.4601	245,056	0.2997
10	《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》	77,932,196	95.2643	3,624,004	4.4299	250,026	0.3058

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4.00 为逐项表决的议案，每个子议案均获通过；  
 议案 4.01 涉及关联股东回避表决的议案，关联股东彭政纲先生已回避表决；  
 议案 4.02 涉及关联股东回避表决的议案，关联股东范径武先生已回避表决；  
 议案 4.03 涉及关联股东回避表决的议案，关联股东蒋建圣先生已回避表决；  
 议案 5 为本次股东会的特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所

律师：甘为民、肖佳佳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及结果合法有效。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会  
 2026年4月22日

### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

