

(上接B22版)

5)对同一表决事项的投票只能单报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

6)投票注意事项:

股东仅对股东大会议案中某项或多项议案进行网络投票的,视为出席股东大会议。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案,按照弃权处理。

7)投票规则:

公司股东只能选择现场投票、上海证券交易所交易系统投票及独立董事征集投票中的一种表决方式。如对同一议案多次申报的,以第一次申报为准。

六、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应向公司全体股东征集投票权。因此公司独立董事张天富先生受其他一位独立董事的委托作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登的《独立董事公开征集投票权报告书》。

8)投票请填写《恒生电子股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止前送达。

七、其他事项

1)参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

2)本公司地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦

联系人:谢女士

联系电话:0571-28829378

传真:0571-28829703

邮编:310053

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2012年3月29日

附件1:

恒生电子股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

恒生电子股份有限公司

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席恒生电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会,受托人有权根据本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

议案 表决意见 同意 反对 弃权

议案一:《恒生电子股份有限公司A股股票期权激励计划(草案修订稿)》 同意 反对 弃权

1.1 激励计划的目的 同意 反对 弃权

1.2 激励对象的确定依据和范围 同意 反对 弃权

1.3 股票期权的总量和来源 同意 反对 弃权

1.4 股票期权的分配情况 同意 反对 弃权

1.5 激励计划有效期、授权日、等待期、可行权日及相关限售规定 同意 反对 弃权

1.6 股票期权的授予条件 同意 反对 弃权

1.7 股票期权的行权价格及其确定方法 同意 反对 弃权

1.8 股票期权的行权条件和行权安排 同意 反对 弃权

1.9 本计划的会计处理及对各期经营业绩的影响 同意 反对 弃权

1.10 本计划的审核、授予及行权程序 同意 反对 弃权

1.11 公司与激励对象各自的权利义务 同意 反对 弃权

1.12 本计划的变更、终止 同意 反对 弃权

1.13 股票期权数量和价格的调整方法和程序 同意 反对 弃权

议案二:《恒生电子股份有限公司A股股票期权激励计划实施考核办法》 同意 反对 弃权

议案三:《关于请示股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 同意 反对 弃权

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效:委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人证券账户卡号:

委托人身份证号码:

受托人签字:

签署日期: 年 月 日

附件2:

恒生电子股份有限公司

独立董事公开征集投票权报告书

重要提示

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》以下简称“管理办法”的有关规定,恒生电子股份有限公司以下简称“公司”)独立董事张天富先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2012年4月25日召开的2012年第一次临时股东大会的有关议案向公司股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人张天富作为征集人,保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担责任和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵证券市场等违法违规活动。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度的任何条款或与之产生冲突。

二、基本情况及本次征集事项

1、基本情况

公司法中文名称:恒生电子股份有限公司

公司简称:恒生电子

公司证券代码:600570

公司法定代表人:彭钢

公司董事会秘书:童晖晖

公司证券事务代表:屠海雁

公司联系地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦董事会办公室

公司邮编:310053

公司联系电话:0571-28829702

公司传真:0571-28829703

电子信箱:investor@hundsun.com

2、征集事项

由征集人向公司股东征集2012年第一次临时股东大会所审议 恒生电子股份有限公司A股股票期权激励计划(草案修订稿)、恒生电子股份有限公司A股股票期权激励计划实施考核办法,以及提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案投票权。

3、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况,详见公司于召开2012年第一次临时股东大会的通知。

4、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张天富先生。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利益关系。

5、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司审议关于股权激励事项的两次董事会会议,并且对A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案、A股股票期权激励计划实施考核办法,以及提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案投票权。

6、本次股东大会的基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况,详见公司于召开2012年第一次临时股东大会的通知。

7、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司审议关于股权激励事项的两次董事会会议,并且对A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案、A股股票期权激励计划实施考核办法,以及提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案投票权。

8、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司审议关于股权激励事项的两次董事会会议,并且对A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案、A股股票期权激励计划实施考核办法,以及提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案投票权。

9、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司审议关于股权激励事项的两次董事会会议,并且对A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案、A股股票期权激励计划实施考核办法,以及提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案投票权。

10、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司审议关于股权激励事项的两次董事会会议,并且对A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案、A股股票期权激励计划实施考核办法,以及提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案投票权。

11、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司审议关于股权激励事项的两次董事会会议,并且对A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案、A股股票期权激励计划实施考核办法,以及提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案投票权。

12、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司审议关于股权激励事项的两次董事会会议,并且对A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案、A股股票期权激励计划实施考核办法,以及提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案投票权。

13、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司审议关于股权激励事项的两次董事会会议,并且对A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案、A股股票期权激励计划实施考核办法,以及提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案投票权。

14、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司审议关于股权激励事项的两次董事会会议,并且对A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案、A股股票期权激励计划实施考核办法,以及提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案投票权。

15、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司审议关于股权激励事项的两次董事会会议,并且对A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案、A股股票期权激励计划实施考核办法,以及提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案投票权。

16、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司审议关于股权激励事项的两次董事会会议,并且对A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案、A股股票期权激励计划实施考核办法,以及提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案投票权。

17、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司审议关于股权激励事项的两次董事会会议,并且对A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案、A股股票期权激励计划实施考核办法,以及提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案投票权。

18、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司审议关于股权激励事项的两次董事会会议,并且对A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案、A股股票期权激励计划实施考核办法,以及提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案投票权。

19、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司审议关于股权激励事项的两次董事会会议,并且对A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案、A股股票期权激励计划实施考核办法,以及提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案投票权。

20、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司审议关于股权激励事项的两次董事会会议,并且对A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案、A股股票期权激励计划实施考核办法,以及提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案投票权。

21、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司审议关于股权激励事项的两次董事会会议,并且对A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案、A股股票期权激励计划实施考核办法,以及提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案投票权。

22、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司审议关于股权激励事项的两次董事会会议,并且对A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案、A股股票期权激励计划实施考核办法,以及提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案投票权。

23、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司审议关于股权激励事项的两次董事会会议,并且对A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案、A股股票期权激励计划实施考核办法,以及提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案投票权。

24、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司审议关于股权激励事项的两次董事会会议,并且对A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案、A股股票期权激励计划实施考核办法,以及提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案投票权。

25、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司审议关于股权激励事项的两次董事会会议,并且对A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案、A股股票期权激励计划实施考核办法,以及提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案投票权。

26、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司审议关于股权激励事项的两次董事会会议,并且对A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案、A股股票期权激励计划实施考核办法,以及提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案投票权。

27、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司审议关于股权激励事项的两次董事会会议,并且对A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案、A股股票期权激励计划实施考核办法,以及提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案投票权。

28、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司审议关于股权激励事项的两次董事会会议,并且对A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案、A股股票期权激励计划实施考核办法,以及提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案投票权。

29、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司审议关于股权激励事项的两次董事会会议,并且对A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案、A股股票期权激励计划实施考核办法,以及提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案投票权。

30、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司审议关于股权激励事项的两次董事会会议,并且对A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案、A股股票期权激励计划实施考核办法,以及提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案投票权。

31、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司审议关于股权激励事项的两次董事会会议,并且对A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案、A股股票期权激励计划实施考核办法,以及提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案投票权。

32、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司审议关于股权激励事项的两次董事会会议,并且对A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案、A股股票期权激励计划实施考核办法,以及提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案投票权。

33、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司审议关于股权激励事项的两次董事会会议,并且对A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案、A股股票期权激励计划实施考核办法,以及提请股东大会授权董事会办理公司A股股票期权激励计划相关事宜的议案投票权。

34、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事,出席了本公司审议关于股权激励事项的两次董事会会议,并且对A股股票期权激励计划(草案修订稿)的议案、A股