

证券代码:600570

证券简称:恒生电子

公告编号:2017-016

恒生电子股份有限公司2016年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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)股东大会召开的时间:2017年4月20日

(二)股东大会召开的地点:杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数	47
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	165,934,961
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例 (%)	26.9587

(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、监事和董事会秘书出席的情况

1.公司在任董事11人，出席5人；董事兼总经理、韩敬毅、黄浩、高俊国因在外地出差未能出席本次会议；独立董事吕伟因其他公务未能出席本次会议；独立董事郭勇因在外地未能亲自出席本次会议。

2.公司在任监事2人，出席2人；监事赵颖因在外地出差未能出席本次会议。

3.公司副总经理兼董事会秘书童晶晶出席本次会议；副总裁张国强、副总裁朱加勇、副总裁财务总监傅伟英列席本次会议。

议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司2016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	165,698,561	99.9575	236,400	0.0425	0	0.0000

2.议案名称:《公司2016年度董事工作报告》

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	165,693,561	99.9494	236,400	0.0424	15,000	0.0092

3.议案名称:《公司2016年度监事会工作报告》

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	165,693,561	99.9494	236,400	0.0424	15,000	0.0092

4.议案名称:《公司2016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	165,693,561	99.9494	236,400	0.0424	15,000	0.0092

恒生电子股份有限公司 2017年4月20日

恒生电子股份有限公司 2017年4月20日