

B004
Disclosure
信息披露

证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号:2023-067

恒生电子股份有限公司
八届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有责任。

恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”或“公司”)八届十二次董事会于2023年9月17日通过通讯表决方式举行,本次会议参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定,会议合法有效。

一、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》:

1.回购股份的目的及用途。基于对恒生电子股份有限公司(以下简称“恒生电子”或“公司”)未来发展前景的信心和对公司价值的的高度认可,为充分维护公司及投资者利益,增强投资者信心,提升公司股票长期投资价值,综合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素,拟使用自有资金进行股份回购,以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下,依据相关规定,公司拟通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分社会公众股份用于注销并减少注册资本。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2.回购股份的种类。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股A股。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3.拟回购股份的方式。公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4.回购期限。(1)本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起6个月

内。公司将根据股东大会决议及授权,在回购期限内,根据市场情况择机进行回购。如发生下述情况或触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如在此期间内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满。

(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

(3)公司不得在下列期间回购公司股份:

(1)上市公司年度报告、半年度报告、季度报告前10个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预告公告前10个交易日起算,至公告前一日;

(2)上市公司业绩快报或者业绩快报公告前10个交易日内;

(3)自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日;

(4)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

回购实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

5.回购股份的价格区间。为保护投资者利益,公司本次回购A股股份的价格为不超过人民币64.94元/股(含),该价格不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6.回购股份的资金来源及资金总额。本次拟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),公司用于本次拟回购的资金来源为自有资金。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

7.拟回购股份的数量及占公司总股本比例。在回购股份价格不超过4.94元/股的条件,按照回购金额上限15000万元测算,预计可回购股份数量约为273.0251万股,约占公司已发行总股本的0.1437%;按照回购金额下限8000万元测算,预计可回购股份数量约为146.6134万股,约占公司已发行总股本的0.0766%。

具体回购的数量以回购完毕或回购期届满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期间发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜,自股份除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限,回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

8.回购股份后依法注销的相关安排及公司防范侵害债权人利益的相关安排。本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。公司将依照《公司法》、《证券法》等法律法规要求,经股东大会审议后,注销本次回购的股份,并就注销股份事宜履行通知债权人的法律程序,充分保障债权人的合法权益。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

9.办理本次回购股份事宜的具体授权。为保证本次回购顺利实施,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司董事会授权公司董事会及董事会授权人士在法律法規规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1、授权董事会在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场情况,制定本次回购股份的具体方案;

2、授权董事会在监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化时,依据有关规定对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

3、授权董事会根据公司实际情况及股价表现等因素综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案;

4、授权董事会,并由董事会转授权公司管理层全权办理本次回购的具体实施事宜,包括但不限于设立回购专用证券账户及其他证券账户,根据实际情况择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

5、授权董事会根据股份回购的实际情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修订,并办理相关报备工作;

6、授权公司董事会在回购股份实施完成后,对回购股份进行注销,办理公司章程修改及注册资本变更事宜;

7、授权董事会及董事会授权人士办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的其他事项。本授权自公司董事会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

上述回购方案具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的2023-069号公告。二、审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,同意1票,反对0票,弃权0票。具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的2023-070号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2023年9月18日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 公告编号:2023-070

恒生电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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:2023年10月9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年第二次临时股东大会

(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:2023年10月9日 14:5000分至16:300分

召开地点:杭州市滨江区东兴路1889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2023年10月9日

采用上海证券交易所投票系统,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,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上午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》等相关规定执行。

(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

议案名称		投票股东类型
序号	议案名称	A股股份
重要和控股子公司		
100	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案	√
101	公司本次回购股份的资金用途	√
102	回购股份的种类	√
103	拟回购股份的方式	√
104	回购期限	√
105	回购股份的价格区间	√
106	回购股份的资金总额和资金来源	√
107	拟回购股份的数量、占公司总股本比例	√
108	回购股份的资金总额和最高回购金额占公司最近一期经审计净资产的比例和特定承诺	√
109	涉及关联股东回避表决的议案:不涉及	√