本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。

(三)行权价格及数量的调整情况

对首次授予激励对象名单再次讲行了核实并发表了核查意见。

(上接A14版)

期分别为自预留部分授予之日起12个月、24个月。

(四)本激励计划的可行权日

在木澈励计划通过后 授予的股票期权自相应授予日起浦12个月后可以开始行权。可行权日必须为 交易日,且不得为下列区间日: 1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内;

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内

3、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中,

4、中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。

在本藏励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化,则本藏励计划不得行权的期间应当符合修改后的《公司法》 《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司童程》的规定。

(五)本激励计划禁售期 本激励计划的禁售规定按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定执行,具体内容如下:

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2.激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买人后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买人,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。 3.在本激励计划有效期内,如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》

中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的 司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

十、股票期权激励计划的调整方法和程序 一) 股票期权数量的调整方法

若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项,应对股票期权数 量进行相应的调整。调整方法如下:

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

其中:QO为调整前的股票期权数量:n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率 即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量);0为调整后的股票期权数量

 $Q = Q0 \times P1 \times (1+n) \div (P1+P2 \times n)$

其中; CO为调整前的股票期权数量; P1为股权登记日当日收盘价; P2为配股价格; n为配股的比例即配股的股数与配股前公司总股本的比例); CD为调整后的股票期权数量。

3、缩股

用权数量。

其中: CO为调整前的股票期权数量; n为缩股比例(即1股公司股票缩为n股股票); C)为调整后的股票 4 增发

公司在发生增发新股的情况下,股票期权数量不做调整。 二)股票期权行权价格的调整方法

(三) / (A) / 1. 资本公积转增股本, 派送股票红利, 股份拆细

 $P=P0\div(1+n)$ 其中: $P=P0\div(1+n)$ 其中:P0为调整前的行权价格;P为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率;P为 副整后的行权价格。

其中:P0为调整前的行权价格;P1为股权登记日当日收盘价;P2为配股价格;n为配股的比例(即配股

 $P = P0 \times (P1 + P2 \times n) \div [P1 \times (1+n)]$

设数与配股前股份公司总股本的比例);P为调整后的行权价格。 3、缩股

 $P = P0 \div n$

其中:P0为调整前的行权价格;n为缩股比例;P为调整后的行权价格。

4、派息

P = PO - V其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须大于

公司在发生增发新股的情况下,股票期权的行权价格不做调整 (三)股票期权激励计划调整的程序 当出现前述情况时,应由公司董事会审议通过关于调整股票期权数量、行权价格的议案。公司应聘请

师就上述调整是否符合《管理办法》、《公司章程》和本激励计划的规定向公司董事会出具专业意见。 调整议案经董事会审议通过后,公司应当及时披露董事会决议公告,同时公告法律意见书。 十一 木激励计划的空施程序

1、公司董事会应当依法对本激励计划作出决议。董事会审议本激励计划时,作为激励对象的董事或 与其存在关联关系的董事运与回避表决。董事会应当专审议通过本强助计划并履行公示、公告最早后,将本激励计划提交股东大会审议;同时提请股东大会授权,负责实施股票期权的授予,行权和注销工作。 2. 临事会应当就本潮励计划是否有利于公司持续发展,是否存在明显损害公司及全体股东利益的情

3、本激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施。公司应当在召开股东大会前,通过公司网站或 者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务(公示期不少于10天)。监事会应当对股权激励名单 生行审核,充分听取公示意见。公司应当在股东大会审议本激励计划前5日披露监事会对激励名单审核及 公示情况的说明。 4、公司股东大会在对本激励计划进行投票表决时,独立董事应当就本次股票期权激励计划向所有的

股东征集委托投票权。股东大会应当对《管理办法》第九条规定的股权藏助计划内容进行表决,并经出席 会议的股东所持表决权的2/3以上通过,单独统计并披露除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况。 公司股东大会审议股权激励计划时,作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东,应

5.本激励计划经公司股东大会审议通过,且达到本激励计划规定的授予条件时,公司在规定时间内 向激励对象授予股票期权。经股东大会授权后,董事会负责实施股票期权的授予、行权和注销。 (二)股票期权的授予程序

1、股东大会审议通过本激励计划后,公司与激励对象签署《股票期权激励协议书》,以约定双方的权

利义务关系。 2、公司在向微励对象授出权益前,董事会应当就股权激励计划设定的激励对象获授权益的条件是否 成就进行审议并公告 监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象获授权益的条件是否成就出具法律意

3、公司监事会应当对股票期权授予日及激励对象名单进行核实并发表意见

1、公司向激励对象授出权益与股权激励计划的安排存在差异时,监事会(当激励对象发生变化时) 津师事务所应当同时发表明确意见。

平即中尹对於三回四以及來好期應必必。 5.股权激励计划经股东大会审议通过后,公司应当在60日内对激励对象进行首次授予,并完成公告、登记。公司董事会应当在首次授予的股票期权登记完成后及时披露相关实施情况的公告。若公司未能在60 日内完成上述工作的,本激励计划终止实施,董事会应当及时披露未完成的原因且3个月内不得再次审议 183.47.1数 開九十七月。 预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确,超过12个月未明确激

励对象的,预留权益失效。 6、如公司董事、高级管理人员作为被激励对象在股票期权授予前6个月内发生讨减持公司股票的行 为且经核查后不存在利用内容信息进行交易的情形,公司可参照《证券法》中短线交易的规定推迟至最 后一笔减持交易之日起6个月后授予其股票期权。

7、公司授予股票期权前,应当向证券交易所提出申请,经证券交易所确认后,由证券登记结算机构办 理登记事宜。

(三)股票期权的行权程序

1.在行权日前,公司应确认激励对象是否满足行权条件。董事会应当就本激励计划设定的行使股票 权的条件是否成就进行审议,监事会应当同时发表明确意见。律师事务所应当对激励对象行使股票期 权的条件是否成就出具法律意见。对于满足行权条件的激励对象,公司可根据实际情况,向激励对象提供

2. 公司在对每个股票期权持有人的行权由请做出核实和认定后. 按由请数量向激励对象定向发行股 票,并由证券登记结算机构办理登记结算事宜。

(四)本激励计划的变更程序 1、公司在股东大会审议本激励计划之前拟变更本激励计划的,需经董事会审议通过。

2、公司在股东大会审议通过本激励计划之后变更本激励计划的,应当由股东大会审议决定,且不得 (1)导致加速行权的情形:

(2)降低行权价格的情形 (五)本激励计划的终止程序

1、公司在股东大会审议本激励计划之前拟终止实施本激励计划的,需经董事会审议通过。

公司股东大会或董事会审议通过终止实施股权激励计划决议的,自决议公告之日起3个月内,不得再 官议股权激励计划。

3、律师事务所应当就公司终止实施本激励计划是否符合《管理办法》及相关法律法规的规定、是否

存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表专业意见。 十二、公司与激励对象各自的权利义务

)公司的权利与义务 1、公司具有对本激励计划的解释和执行权,并按本激励计划规定对激励对象进行绩效考核,若激励

对象未达到本激励计划所确定的行权条件,公司将按本激励计划规定的原则,注销激励对象相应尚未行 2、公司承诺不为激励对象依本激励计划获取股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括

为其贷款提供担保 3、公司根据国家税收法律法规的规定,代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费。

4.公司应及时按昭有关规定履行股票期权激励计划申报。信息披露等义务。

5、公司应当根据本激励计划及中国证监会、证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等的有关 规定,积极配合满足行权条件的激励对象按规定行权。但若因中国证监会、证券交易所、中国证券登记结

算有限责任公司的原因造成激励对象未能按自身意愿行权并给激励对象造成损失的,公司不承担责任。

(二)激励对象的权利与义务 1、激励对象应当按公司所聘岗位的要求,勤勉尽责、恪守职业道德,为公司的发展做出应有贡献

2.激励对象的资金来源为激励对象白筹资金。

2. 或加州家印页亚米原公顷加州家日春页亚。3. 激励财家转投的股票财权在等待期内不得转让,用于担保或偿还债务。4. 激励对象因激励计划获得的收益,应按国家税收法规交纳个人所得税及其它税费

5、激励对象承诺,若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、导致不符合授予

权益或行使权益安排的,通助对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 6、本激励计划经公司股东大会审议通过后,公司将与每一位激励对象签署《股票期权激励协议书》,

十三、公司/激励对象发生导动的处理

止行权,其未获准行权的股票期权不得行权,由公司统一注销。 10人。另外不公园,从10及水分的水小可以水,因为19处。但时间。 (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

4)法律法规规定不得实行股权激励的情形; (5)中国证监会认定的其他需要终止激励计划的情形。

2、公司出现下列情形之一的,本激励计划不作变更。

1)公司控制权发生变更;

(2)公司出现合并、分立的情形

3、公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合股票期权授予条件或行

《公司以后》。故殿《广节庙》原记》、《关于庄观公弘自重入周卿,寻求小竹百取宗卿农汉了宋宁级门权安排的,未存奴的殷宗期权由公司统一注销。激励对象转获搜期权已行权的,所有激励对象应违返已获授权益。对上述事宜不负有责任的激励对象因返还权益而遭受损失的,可按照本激励计划相关安排,向公

司或负有责任的对象讲行追偿。 董事会应当按照前款规定和本激励计划相关安排收回激励对象所得收益。

二)激励对象个人情况发生变化

1、激励对象发生职务变更,但仍在公司内,或在公司下属分、子公司内任职的,其获授的股票期权完 按照职务变更前本计划规定的程序进行。 2、激励对象因下列原因之一被公司解除劳动关系的,董事会可以决定对激励对象根据本激励计划已 获准行权目尚未行权的股票期权终止行权,未获准行权的股票期权不得行权,由公司统一注销。若激励对 象的行为对公司造成损失,公司有权向激励对象追偿,要求激励对象返还其因股权激励带来的收益:

(1)违反国家有关法律、行政法规或《公司章程》的规定,给公司造成经济损失的;

3)任职期间由于受贿、侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密、同业竞争等损害公司利益、声誉等违法违纪 行为,给公司造成损失的;

(4)其他因严重违反公司规章制度,或违法犯罪等,被公司解除劳动合同的。 (6) 其他公司认定的损害公司利益的行为。 3、激励对象发生因辞职、或因《劳动合同法》第四十条、第四十一条、第四十四条等劳动合同解除或

多上的情形,董事会可以决定激励对象根据本激励计划已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权,未 获准行权的股票期权不得行权,由公司统一注销。 4、激励对象因退休而劳动合同终止且不存在同业竞争等损害公司利益、声誉等情形的,按照退休前

本激励计划操的显然的旧分型自由等生压。对于10月25年,并为6年与7月25年, 本激励计划规定的程序进行,且董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入可行权条件。 5.激励对象因丧失劳动能力而离职,应分以下两种情况处理: (1)当激励对象因工伤丧失劳动能力而劳动合同解除或终止时,其获授的股票期权将完全按照丧失劳 小川 / Janasan / Janasan

励计划已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权,未获准行权的股票期权不得行权,由公司统一注销

因其他原因而死亡,董事会可以决定激励对象根据本激励计划已获准行权但尚未行使的股票期权终止行 权,未获准行权的股票期权不得行权,由公司统一注销。 7、其它未说明的情况由董事会认定,并确定其处理方式。

(三)公司与激励对象之间争议的解决

公司与激励对象发生争议,按照本激励计划和《股票期权激励协议书》的规定解决;规定不明的,双 方应按照国家法律和公平合理原则协商解决;协商不成,应提交公司住所所在地有管辖权的人民法院诉 按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定 公司将在等待期的每个资产负债表日 根据最新

取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期权数量,并按照股票期 权授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 -)会计处理方法

1.授予日 根据公司向激励对象定向发行股份的情况确认股本和资本公积。 2、等待期内的每个资产负债表日

根据会计准则规定,在等待期内的每个资产负债表日,将取得职工提供的服务计人成本费用,同时确 认所有者权益或负债。 3.可行权日

在可行权日,如果达到行权条件,可以行权;如果全部或部分股票未行权而失效或作废,按照会计准 则及相关规定处理。

4.股票期权的公允价值及确定方法 根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的 相关规定,公司以Black-Scholes模型(B-S模型)作为定价模型来计算股票期权的公允价值。公司于董 事会当日运用该模型对首次授予的股票期权的公允价值进行了预测算(授予时进行正式测算)。具体参

(1)标的股价:15.70元/股(假设授予日公司收盘价为15.70元/股)

(2)有效期分别为:1年、2年、3年(授予日至每期首个可行权日的期限) (3)历史波动率:12.88%、13.01%、14.25%(分别采用上证指数最近1年、2年、3年的年化波动率

(4)无风险利率: 1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构有效期对应存款基准 (5)股息率: 0.67%、0.48%、0.40%(取本激励计划公告前1年、2年、3年公司股息率的平均值

(二)预计股票期权实施对各期经营业绩的影响 公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用 该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在管理费用中

根据中国会计准则要求,假设授予日在2024年9月,本激励计划首次授予的3335.00万份股票期权对 各期会计成本的影响如下表所示

授予的股票期权数量(万股) 1. 上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日股价和授予数量相

关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。 2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准 公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用,

由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用

(一)《恒生电子股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)》

二)《恒生电子股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》

2024年8月24日 编号:2024-054 恒生电子股份有限公司关于公司 2022年股票期权激励计划第二个行权

恒生电子股份有限公司

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 会议及第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权 云以及外八曲血事宏等下上6次云以甲以四位」。《天丁公司2022年股票期权激励计划(以下简称"激励计划" 条件成款并注销部分上最子股票期权的议案》。公司2022年股票期权激励计划(以下简称"激励计划" 第二个行权期采用自主行权模式行权,主要安排如下:

1、行权期内,公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商中信证券股份有限公司系统自主 进行申报行权 2、行权数量:394.2347万份

3、行权人数:251人

具体行权安排,本次行权期间以公司后续公告为准。

4、行权价格(调整后):34.62元/份 5、行权方式:自主行权 6、股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股

. 激励对象名单及行	权情况:				
姓名 职务		本次可行权数量(份)	本次可行权数量占已获授数 量的比例	本次可行权数量占公司 当前股本总额的比例	
范径武	副董事长、总经理	119,085	25.50%	0.0063%	
张永	副总经理	105,825	25.50%	0.0056%	
张国强	副总经理	98,430	25.50%	0.0052%	
官跳岚	副总经理	43,732	12.75%	0.0023%	
王锋	副总经理	71,655	25.50%	0.0038%	
方晓明 副总经理		69,105	25.50%	0.0036%	
转海湖	副总经理	47,685	25.50%	0.0025%	
白硕	副总经理	44,880	25.50%	0.0024%	
姚曼英	财务负责人	23,970	25.50%	0.0013%	
董事及高管合计		624,367	23.83%	0.0330%	
核心管理、技术、业务人员(242人)		3,317,980	24.16%	0.1752%	
Allienti		0.040.040	00.000/	0.00016	

注:实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准 9、可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期 (1)公司牛皮饭台、牛牛皮饭台公司前三十日内,包存的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日; (2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;

(3) 自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策 字之日,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它期间。 10、公司将在定期报告(包括季度报告,半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季度股

权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。

恒生由子股份有限公司 证券简称:恒生电子

恒生电子股份有限公司 关于注销2022年及2023年股票期权激 励计划部分股票期权的公告

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 内容的直空性,准确性和完整性承担法律责任 会议及第八届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权 会区及外外加温学习,已以会计算。 条件成就并注销部分已授予股票期权的议案》《关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就并注销部分已授予股票期权的议案》。具体事项如下:

-、2022年股权激励计划已履行的相关审批程序 、2012年服代8成89月以7日25年3月19日大平日615月 2022年8月24日,公司召开海外,届董事实第四次会议,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 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 级家》等相关设备。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立资见。 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(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》等相关议案。 3、2022年8月26日至2022年9月5日,公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部宣传栏进行了公 示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年9月6日,公司监事 小儿上小师的"人工通事"各个设置。 会做出《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予缴励对象名甲核查意见及公示情况说明》。监事 会经核查认为,本次列人激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为

本次股票期权激励计划的激励对象合法 有效 4、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(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 激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计

5、2022年9月13日,公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关 于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》《关于调整2022年股票期权激励计 训首次授予激励对象名单及期权数量的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,公司监事会 对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。 6。2023年B月24日,公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格并注销部分股票期权的议案》《关于公司2022年股票期

权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,独立董事对上述事项发表了独立意见。该次调整后,公 司2022年股票期权激励计划的行权价格由34.88元/份调整为34.75元/份。 、2024年6月13日,公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十六次会议,审议通过

了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》。该次调整后,公司2022年股票期权激励计划的行 及价格由34.75元/份调整分346元/份。 8.2024年8月23日,公司召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议, 辖区通过 《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就并注销部分已授予股票期权的议

2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划》的相关规定。 鉴于原激励对象中11 人因腐职或职务变更而不再具备激励对象资格,董事会决定取消上还激励对象资格并注销其已报报但尚未行权的股票期权合计48.8950万份;公司2023年未能100%达成2022年股票期权激励计划中规定的第 个行权期公司层面业绩考核,所有激励对象已获授但尚未达到对应批次行权条件的部分股票期权合计 72,2079万份将由公司注销: 14人因个人层面绩效考核结果未达到100%行权条件,个人当年不得行权的 股票期权需由公司注销,董事会决定注销上述激励对象已获授但不得行权的股票期权合计14.9434万份。

元。2023年股权激励计划已经行的相关审批程序 1、2023年8月24日,公司召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2023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202 级励计划管理办法)的议案》《关于提请股东大会建权董事会办理2023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项发表了独立意见。 2、2023年8月24日,公司召开第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司

2023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2023年股票期权

综上所述,本次注销2022年股票期权激励计划股票期权合计136,0463万份。

激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。 3、2023年8月26日至2023年9月5日,公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部宣传栏进行了公 示,在公示期内,公司监事余未接到与本藏励计划报激励对象有关的任何异议。2031年9月6日,公司监事会做出《关于公司2023恒生电子股份有限公司年股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见及公 示情况说明》。监事会经核查认为,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所 规定的条件,其作为本次股票期权覆盖时,划的覆盖对金融的公司等处别占有各种的公司等。 4、2023年9月12日,公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了关于〈恒生电子股份有限公司

动计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计 划相关事宜的议案》等议案。 5,2023年9月12日,公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届临事会第十一次会议,审议通过 《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》《关于调整2023年股票期权激励计 划授予激励对象名单及期权数量的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,公司监事会对授

2023年股票期权激励计划(草案))及其縮要的议案》《关于(恒生电子股份有限公司2023年股票期权

5、2024年6月13日,公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十六次会议,审议通过 了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》。该次调整后,公司2023年股票期权激励计划的行 权价格由39.44元/份调整为39.31元/份 、2024年8月23日,公司召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议,审议通过 《关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就并注销部分已授予股票期权的议

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年股票期权激励计划》的相关规定,鉴于原激励对象中86

人因离职或职务变更而不再具备激励对象资格,董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚 未行权的股票期权合计70.33万份;37人因个人层面绩效考核结果未达到100%行权条件,个人当年不得 行权的股票期权需由公司注销,董事会决定注销上述激励对象已获授但不得行权的股票期权合计6.1840

综上所述,本次注销2022年股票期权激励计划股票期权合计76.5140万份 五、本次注销部分股票期权对公司的影响 司2022年及2023年股票期权激励计划注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》

予激励对象名单再次讲行了核实并发表了核查意见.

《2022年股票期权激励计划》及《2023年股票期权激励计划》的相关规定,不会对公司的财务状况和经 营成果产生实质性影响。

权的议案》。该议案已经经过董事会薪酬与考核委员会事先审议和认可。董事范径武参与2022年股票期

内容的直空性,准确性和完整性承担法律责任。

特此公告。

重要内容提示: 股票期权可行权数量:3942347万份 ● 行权股票来源:向藏勋对象定向发行公司A股普通股 恒生电子股份有限公司(以下简称"公司"或"恒生电子") 2024年8月23日第八届董事会第十九次

一)股权激励计划已履行的相关审批程序

议案》等相关以案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。 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

3、2022年8月26日至2022年9月5日,公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部宣传栏进行了公

405×606中7以《0时》1年9年为7周86上至于902条24年日18日8025((一)公司本次注销的相关事项已取得现阶段必要的批准和授权; (二)本次注销所涉相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权激励计划》、 恒生电子股份有限公司董事务 2024年8月24日

第一个行权期行权条件成就的公告

重要内容提示:

条件成就并注销部分已授予股票期权的议案》,公司董事会认为公司2023年股票期权激励计划(以下简 然情况的几日时间分子及"新球状"的一个行权期行权条件已成款,公司基于公公公司公公司公司和政策的权利,以下的裁划了第一个行权期行权条件已成款,公司董事会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权,第一个行权期可行权人员合计1495名,可行权数量合计571.1400万份。

2,2023年8月24日,公司召开第八届临事会第十次会议,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 3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2023年股票期权 激励计划管理办法〉的议案》等相关议案。

示情况说明》。监事会经核查认为,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所 小同时10099岁。血事云云尽足见小分,个人少儿个成如时,如为命也此为称于万十年大次年,次观众死心庄又开州规定的条件,其作为本次股票期权激励计划的激励对象合选,有效。 4、2023年9月12日,公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了关于〈恒生电子股份有限公司

划授予激励对象名单及期权数量的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,公司监事会对授

了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》。该次调整后,公司2023年股票期权激励计划的行 权价格由39.4元份调整为39.31元份。 7、2024年8月23日,公司召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议,审议通过

于公司2023年股票期权盈励计划第一个行权期行权家件成就并注制部分已经予股票期权的议案》 (二)历次股票期权授予情况								
批次	授予日期	行权价格	授予股票期权数量	授予激励对象人数				
2023年股票期权激励计	2023年9月12日	39.44元/份	1513.64万份	1581人				

票期权激励计划期权行权价格由39.44元/份调整为39.31元/份。 (四)本激励计划历次行权情况 本次行权为公司2023年股票期权激励计划第一次行权。

(三)行权价格及数量的调整情况

二、本激励计划第一个行权期行权条件达成的说明

(一)等待期的将届湖 根据《恒生电子股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的相 关规定,本激励计划第一个行权期为自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后: スペルス・中級の別 公海 「日本のプロストリーのは12 「月本日日 「スタロル土以「日本24 「月本日東日 ・ 全会房日日日上、可行权比例)法廷段実明权总数的40%。本激励计划股票期权的授予日为2023年9月 12日,第一个等待期将于2024年9月11日届满。

未发生以下任一情形: 1. 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意

对象未发生以下任一情形。 1.最近 12 个月内破证券交易所认定为不遗当人选; 2.最近 12 个月内破证每定签会及其抵任机构认定为不遇当人选; 3.最近 12 个月内因趾大违法违规行为破中国证监会及其抵出机构行政处: 招场级人提供 《中·如亭八世郎》。 4、具有《公司法》規定的不得担任公司董事、高級管理人员情形的; 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6、中国证恰会认定的其他情形。 可层面考核指标达成情况: 根据公司2023年年度报告显示,公司202 扣除非常常性损益后的归属,市公司股东沿 37 % 1,448,236,551.06元, 於2022年度/ water bear took

*** ** ** * * ** 1%。 公司层面行权条件已达成,公司层:例X=100%。 8名激励对象个人层面激 ,其个人层面行权比例V

综上,公司2023年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经成就。根据公司太激励计划的行 权安排,公司将按照本激励计划的相关规定为符合条件的1495名激励对象共计571.1400万份股票期权力

理行权相关事宜。

对未达到行权条件的股票期权,由公司注销。 三、行权的具体情况

-) 授予日 : 2023年

(二)行权数量:571.1400万份)行权人数:1495人

(四)行权价格(调整后):39.31元/份 (五)行权方式:自主行权

(六)股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股 (七)行权安排:目前公司尚未向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理行权相关事

姓名	职务	本次可行权数量 (份)	本次可行权数量占已获授数 量的比例	本次可行权数量占公 司当前股本总额的比 例
范径武	副董事长、总经理	12,200	40.00%	0.0006%
张永	副总经理	9,000	40.00%	0.0005%
张国强	副总经理	8,000	40.00%	0.0004%
官晓岚	副总经理	3,500	20.00%	0.0002%
王锋	副总经理	6,400	40.00%	0.0003%
方晓明	副总经理	6,400	40.00%	0.0003%
韩海湖	副总经理	2,400	40.00%	0.0001%
白碩	副总经理	2,000	40.00%	0.0001%
姚曼英	财务负责人	2,880	40.00%	0.0002%
董事及高管合计		52,780	37.51%	0.0028%
核心管理、技术、业务人员(1486人)		5,658,620	37.38%	0.2987%

注:实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准。

得行权的情形;该事项决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述,公司监事会同 意符合条件的1495名激励对象行权,可行权数量合计571.1400万份。 日系计算的股票期段费用的核算及说明 根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的 相关规定,在授予日,公司采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值;授予日

六、法律意见书结论性意见 北京观韬中茂(杭州)律师事务所就上述事项发表如下结论性意见:

二)本次行权的行权条件已成就,公司尚需就本次行权履行相应的信息披露义务并办理相关股份 登记手续,尚需就本次注销履行信息披露义务并办理相关的股票期权注销登记手续。 七、独立财务顾问出具的意见

上海来产品外方则的1985年, 上海来产品业倍油服务(集团)股份有限公司认为:恒生电子和2023年股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象均符合《激励计划》规定的行权所必须满足的条件,且已经取得必要的批准和授 权,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法规的相关规定。公司本次行权尚需按照《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露,并向证券交易 所和登记结算机构办理相应后续手续。

会议及第八届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权

条件达成并注销部分已授予股票期权的议案》,公司董事会认为公司2022年股票期权激励计划(以下简 你"激励计划")第二个行权期行权条件已成就,公司董事会同意符合条件的激励对象进行股票期权行

1,2022年8月24日、公司七期(137日天中14代出于 1,2022年8月24日、公司七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 22年股票期权激励计划(草案)〉及其擁要的议案》《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

关于2022年股票期权激励计划,鉴于原激励对象中11人因离职或职务变更而不再具备激励对象资格,董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计48.8950万份;公司 2023年未能100%达成2022年股票期权激励计划中规定的第二个行权期公司层面业绩考核,所有激励对 2022年不確認00%以及2022年以来99%以60000以2017年2021939—1715次的2022年以7月60600分享 泰巴获授但尚未达到对应地次行权条件的部分股票期权合计72.2079万份将由公司注销;14人因个人层 面缴效考核结果未达到100%行权条件,个人当年不得行权的股票期权需由公司注销;董事会决定注销上 冰激励对象中获授但不得行权的股票期权会计14 9434万份 公司拟注销因 上述原因不得行权的股票期 经合证的成分等是3AX区中等1764加强率约45日11年3-03-03/101。在3B8在1842上显然6个176174加强条约46日1860403万份。本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划的维线实施,不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事 会同意公司注销部分股票期权。

关于2023年股票期权激励计划,鉴于原激励对象中86人因离职或职务变更而不再具备激励对象资格,董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计70.33万份;37人因个 人层面绩效考核结果未达到100%行权条件,个人当年不得行权的股票期权需由公司注销,董事会决定注 利益高級人場企工不足到10人。 特上迷戲節对象已获授但不得不好的股票期权合计6.1840万份。公司拟走铜瓦上进原因不得行权的股票 期权合计76.5140万份。本次注销符合《上市公司股权藏励管理办法》《2023年股票期权藏励计划》的相 关规定,不会影响公司2023年股票期权激励计划的继续实施,不存在损害公司及全体股东利益的情况,监 事会同意公司注销部分股票期权。 五、法律意见书结论性意见

北京观韬中茂(杭州)律师事务所就上述事项发表如下结论性意见:

《2023年股票期权激励计划》的相关规定。

恒生电子股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

股票期权可行权数量:571.1400万份

● 行权股票来簿:向藏励对象定向发行公司A股普通股恒生电子股份有限公司(以下简称"公司"或"恒生电子") 2024年8月23日第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2023年股票期权藏勋计划第一个行权期行权

-、股权激励计划批准及实施情况

、1882年8月24日,公司召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 1、2023年8月24日,公司召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于〈恒生电子股份有限公司 2023年股票期权激励计划(草案))及其縮票的议案》《关于(恒生电子股份有限公司2023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2023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项发表了独立意见。

3.2023年8月26日至2023年9月5日,公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部宣传栏进行了公 、3、2023年0月20日至2023年3月3日,公司內152千歲100分象行95年4年40万才在公司內1913年12年7五年7日,公司监事全人会会、在公示期内、公司监事全未接到与本强勋计划制度的扩展主关的任何异议。2023年9月6日,公司监事会做出《关于公司2023恒生电子股份有限公司年股票期权激励计划授予激励对象名单的核查意见及公

激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计 划相关事宜的议案》等议案。 5、2023年9月12日,公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议,审议通过 了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》《关于调整2023年股票期权激励计

了《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就并注销部分已授予股票期权的议案》

、2024年6月13日、公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司实施了2023年年度权益分派,2023年股

一)第一个行权期行权条件成就的说明 行权期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权 1.最近・「KRI」 ・ 日本 会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表

(三)未达到行权条件的股票期权的处理方法

后	续公司将按照有关	规定向中国证券登记	己结算有限责任么	公司上海分公司申请,	か理行权相关事:
L(d	4行权安排。				
(八)激励对象名单	及行权情况:			
	姓名	职务	本次可行权数量 (份)	本次可行权数量占已获授数 量的比例	本次可行权数量占公 司当前股本总额的比 例
	范径武	副董事长、总经理	12,200	40.00%	0.0006%
	张永	副总经理	9,000	40.00%	0.0005%
	张国强	副总经理	8,000	40.00%	0.0004%
	官跳岚	副总经理	3,500	20.00%	0.0002%
	王锋	副总经理	6,400	40.00%	0.0003%
	方晓明	副总经理	6,400	40.00%	0.0003%
	韩海湖	副总经理	2,400	40.00%	0.0001%
	白硕	副总经理	2,000	40.00%	0.0001%
	姚曼英	财务负责人	2,880	40.00%	0.0002%
	並事	及高管合计	52,780	37.51%	0.0028%

监事会经核查认为:公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就,本次股票期权 行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等的相关规定,且公司及激励对象均未发生不

帕大死足,在女子官,公司不由Black=Scilots等例及上的领益物止成素等例实在较了自由公元的"国主农子自 后,公司已在对应的等待期根据会计准则对本次限累明取行权相关数用进行相应推销,计人相关成本或 费用及资本公积;在行权日,公司仅根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,本次股票行权不会对公司 财务状况和经营成果产生重大影响。

一)公司本次行权的相关事项已取得现阶段必要的批准和授权;

特此公告。 恒生电子股份有限公司董事会 2024年8月24日 证券简称:恒生电子 编号:2024-051 恒生电子股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划

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。

第二个行权期行权条件成就的公告

权,第二个行权期可行权人员合计251名,可行权数量合计394.2347万份。 一、股权激励计划批准及实施情况

2022年股票期权激励计划(草案))及其縮要的议案》《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

划的行权价格由 34.75 元/份调整为 34.62元/份。 8、2024年 8 月23日,公司召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十七次会议,审议通 过了《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成并注销部分已授予股票期权的议 案》《关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成并注销部分已授予股票期权的议

示,在公示期内,公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年9月6日,公司监事

会做出《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。监事

会经核查认为,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,其作为

4、2022年9月13日、公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了关于〈恒生电子股份有限公

5.2022年9月13日,公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关

于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》《关于调整2022年股票期权激励计

划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见,公司监事会

了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格并注销部分股票期权的议案》《关于公司 2022

6、2023 年 8 月 24 日,公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议,审议通过

2022年股票期权衡励计划(首家))及甘旛理的议家》《关于(恒生由子股份有限公司2022年股票期权

激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计

2022年9月13日.公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关 调整2022年股票期权激励计划授予激励对象名单及期权数量的议案》、《关于向2022年股票期权激励计 划激励对象首次授予股票期权的议案》。鉴于本激励计划中首次授予激励对象中部分激励对象离职以及 公司为合理控制股份支付费用的影响,拟对激励对象获授的股票期权数量进行调整。综上,公司拟首次授 予激励对象人数由272人调整为267人,拟首次授予股票期权数量由2,746.64万份调整至1,666万份,不

2023年8月24日, 公司召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议, 审议通过了《关于 调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格并注销部分股票期权的议案》。鉴于公司实施了2022年年

2024年6月13日,公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十六次会议,审议通过了 《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司实施了2023年年度权益分派,2022年股

双后股票期权剩余数 量(万份) 2022年股票期权激 励计划第一个行权 期 23年9月13日-2024年9 月12日 34.62 (調整后) 16,421,410

的最后一个交易日当日止,可行权比例为获授股票期权总数的30%。本激励计划的首次授予的股票期权 授予日为2022年9月13日,首次授予的股票期权第二个等待期将于2024年9月12日届满。

综上,公司2022年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就。根据公司本激励计划的行

(三)未达到行权条件的股票期权的处理方法 对未达到行权条件的股票期权,由公司注销 三、行权的具体情况

(二)行权数量:394.2347万份 (三)行权人数:251人 (四)行权价格(调整后):34.62元/份

七)行权安排:目前公司尚未向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理行权相关事 宜,后续公司将按照有关规定向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理行权相关事宜并明

ラ权数量占E 量的比例 本次可行权数量(份

监事会经核查认为:公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就,太次股票期权 行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等的相关规定,且公司及激励对象均未发生不 得行权的情形:该事项决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述,公司监事会同 意符合条件的251名激励对象行权,可行权数量合计394.2347万份。

六、法律意见书结论性意见 北京观韬中茂(杭州)律师事务所就上述事项发表如下结论性意见: (一)公司太次行权的相关事项已取得现阶段必要的批准和授权。 二)本次行权的行权条件已成就,公司尚需就本次行权履行相应的信息披露义务并办理相关股份 登记手续,尚需就本次注销履行信息披露义务并办理相关的股票期权注销登记手续. 七、独立财务顾问出具的意见

恒生电子股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

23日以现场结合通讯表决的方式召开,应出席会议董事11名,实际出席会议董事11名,会议由董事长刘曙 峰先生主持。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。 会议经全体董事讨论和审议,通过以下决议: -、审议通过《公司2024年半年度报告》,同意11票,反对0票,弃权0票。 该议案已经经过董事会审计

恒生电子股份有限公司(以下称"公司"或"恒生电子")第八届董事会第十九次会议于2024年8月

权计划,对该议案回避表决。同意10票,反对0票,弃权0票。详见公司于上海证券交易所网站www.ss 三, 审议通过《关于公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就并注销部分已授予期 权的议案》。该议案已经经过董事会薪酬与考核委员会事先审议和认可。董事范径武参与2023年股票期 权计划,对该议案回避表决。同意10票,反对0票,弃权0票。详见公司于上海证券交易所网站www.ss

对该议案回避表决。同意10票,反对0票,弃权0票。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发 五、审议通过《关于〈恒生电子股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的记

议案回避表决。同意10票,反对0票,弃权0票 七、审议通过《关于为物业购买方银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》,同意11票,反对0票,弃权0

详见公司干上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2024-059号公告。

恒生电子股份有限公司董事会

年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》,独立董事对上述事项发表了独立意见。该次 调整后,公司 2022年股票期权激励计划的行权价格由 34.88 元/份调整为 34.75 元/份。 7、2024 年 6 月 13 日,公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十六次会议,审议 通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》。该次调整后,公司 2022 年股票期权激励计

(二) 历次股票期权授予情况

度权益分派,2022年股票期权激励计划期权行权价格由34.88元/份调整为34.75元/份。

票期权激励计划期权行权价格由34.75元/份调整为34.62元/份。 (四)本激励计划历次行权情况

关规定,本激励计划第二个行权期为自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内

(一)等待期即将届满 根据《恒生电子股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的相

二、本激励计划第二个行权期行权条件达成的说明

(二)第二个行权期行权条件成就的说明 行权期内,同时满足下列条件时,激励对象获授的股票期权方可行权 下任一情形: 个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意 - 个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表 官计报告: 上市后最近 36 个月内出现过来按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润: 部分象未发生以下任一情形: 1. 龍近 12 个月内被正原序交易所认定为不适当人选; 2. 龍近 12 个月内被正原形金没及其张出联码认定为不适当人选; 9. 龜近 12 个月内因置大油法违规行为被中国证监会及其张出机构行政处罚或 4、具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6、中国证置会认定的其他情形。 公司层面考核指标达成情况: 根据公司2023年年度报告显示,公司20 F营业收入为7,281,202,979.92元,较2022 背长11.96%。 ●男子 画質で mithus maithful mai at he at the

权安排,公司将按照本激励计划的相关规定为符合条件的251名激励对象共计394.2347万份股票期权 理行权相关事官.

(五)行权方式:自主行权 (六)股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股

(一)授予日:2022年9月13日

确具体行权安排。 八)激励对象名单及行权情况

注:实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准 四、监事会意见

五、股权激励股票期权费用的核算及说明 根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的 相关规定,在授予日,公司采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值;授予日 后,公司已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销,计入相关成本或 费用及资本公积;在行权日,公司仅根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,本次股票行权不会对公司 财务状况和经营成果产生重大影响。

委员会事先审议和认可。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cz 、审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就并注销部分已授予期

com.cn发布的2024-052及053号公告。 四、审议通过《关于〈恒生电子股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)及其摘要〉的议案》 该议案已经经过董事会薪酬与考核委员会事先审议和认可。董事范径武参与2024年股票期权激励计划

计划,对该议案回避表决。同意10票,反对0票,弃权0票。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 六 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。该议 案已经经过董事会薪酬与考核委员会事先审议和认可。董事范径武参与2024年股票期权激励计划,对该

恒生电子股份有限公司董事会 2024年8月24日

案》。该议案已经经过董事会薪酬与考核委员会事先审议和认可。董事范径武参与2024年股票期权激励

八、审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》,同意11票,反对0票,弃权0票

2024年8月24日

票。 详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2024-057号公告

上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为:恒生电子和2022年股票期权激励计划第二个行 权期可行权的激励对象均符合《激励计划》规定的行权所必须满足的条件,且已经取得必要的批准和授 权,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规的相关规定。公司本次行权尚需按照 《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定在规定期限内进行信息披露,并向证券交易所 和登记结算机构办理相应后续手续。