公司代码：600570　　　　　　　　　　公司简称：恒生电子

恒生电子股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度共实现净利润（母公司利润报表口径）1,041,970,148.65元（单位：人民币元，下同），依据《公司法》和公司《章程》以及中国证监会及上海证券交易所的相关指引的规定，先提取10%法定公积金，加上以前年度利润结转，根据实际情况，公司拟按以下顺序实施分配方案：

1.提取10%法定公积金104,197,014.87元。

2.截至2025年3月27日，以公司总股本1,891,767,475股扣除公司回购专用账户中的股份2,755,027股后的股本1,889,012,448股为基数，向全体股东按每10股派现金1元(含税)，派现总计188,901,244.80元。

3.剩余可分配利润部分结转至下一年度。

如在本利润分配预案披露后至实施权益分派的股权登记日期间，因相关事项致使公司参与利润分配的股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	恒生电子	600570	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓寰乐	顾宁
联系地址	杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心	杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心
电话	0571-28829702	0571-28829702
传真	0571-28829703	0571-28829703
电子信箱	investor@hundsun.com	investor@hundsun.com

2、报告期公司主要业务简介

（1）报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入约65.81亿元，同比下降9.62%。2024年金融机构的业务收入增长趋势和结构较往年呈现出显著变化。部分金融机构受市场波动、业务转型等多重因素影响，业务收入增长放缓甚至出现下滑，直接导致其科技投入发生变化。部分金融机构科技投入出现负增长，且普遍出现IT预算执行率下降、执行进度放缓的现象。在采购流程上，金融机构采购立项、采购决策流程以及验收流程均大幅拉长，使得公司面临的经营挑战和压力不断加大。此外，公司新一代产品正在升级替换过程中，尚未转化为规模收入。

报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润约10.43亿元，同比下降26.75%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约8.34亿元，同比下降42.39%。下降的主要原因是公司营收下降，公司一方面加大了降本增效的管理力度，向管理要效益，积极推进组织变革和人员队伍的结构优化；另一方面保持战略定力，继续加强新一代核心产品的研发投入，为未来增长积聚动能，导致公司成本费用所有下降，但未能低于收入下降幅度。

公司主营业务毛利率为72.05%，继续保持市场领先和产品竞争力优势。2024年公司在IDC Fintech100 的榜单排名保持第22位，继续位列亚洲第一。

2025年，公司将保持战略定力，公司持续深化战略聚焦，坚定不移地在关键领域确保资源投入，同时加强新一代核心产品的研发投入，并及时根据市场情况及时调整经营策略与费用预算。未来，相对收入的增长，公司更加关注收入质量的提升。

（2）公司主要业务简介

公司是国内领先的金融科技产品与服务提供商，聚焦金融行业，侧重资本市场业务，主要面向证券、基金、银行、期货、保险资管、信托、私募、企业金融、保险、金融基础等客户提供一站式金融科技解决方案。

根据产品或服务的类型，公司将经营活动划分为如下几类业务板块：财富科技服务、资管科技服务、运营与机构科技服务、风险与平台科技服务、数据服务业务、创新业务、企金&保险核心与金融基础设施科技服务以及其他业务共8大板块。

1.财富科技服务板块主要为银行、证券、基金、信托、保险的财富管理业务提供科技服务，主要产品线为财富管理产品线、经纪业务产品线以及子公司商智、鲸腾相关产品。财富管理产品线主要有理财销售系统、综合理财系统、营销中台系统、客户服务系统、资产配置、家族信托、投顾交易等产品，经纪业务产品线主要为核心业务运营平台 UF 系列产品和投资赢家产品。

2.资管科技服务板块主要为证券、基金、保险、银行、信托等机构的投资研究、投资交易业务提供科技服务，主要产品为投资交易系统O45/O32、银行资金管理系统 Summit、投资管理系统Fusion China 等。

3.运营与机构科技服务板块主要包括运营管理科技服务、机构服务科技服务。其中运营管理科技服务主要为证券、基金、银行、信托、保险资管等行业机构的运营部门提供科技服务，主要产品为登记过户系统、估值核算与资金清算系统、资管运营管理平台等。

4.风险与平台科技服务板块由主要由风险管理科技服务以及平台技术科技服务组成。风险管理科技服务主要为各类金融机构的风险管理、合规管理提供科技服务，主要产品为数据中台HDP、各类风险管理监控、反洗钱、监管报送等系统。平台技术科技服务主要为各类金融机构的IT 部门提供数智化底座的升级改造服务。

5.数据服务业务板块主要由公司控股子公司恒生聚源为各类金融机构的数据智能化应用提供各类基础数据产品、智能投研产品、行情资讯产品。基础数据产品涵盖权益数据、固收数据、大理财数据、投研数据、风险数据、ESG 数据等。智能投研产品主要包括智能投研平台 WarrenQ、FICC 投交管风控一体化金融工作台智睁及智能财富解决方案小梵。

6.创新业务板块主要由恒生控股子公司云毅、恒云、云纪、金纳等为境内外基金、证券、信托、期货、保险资管等各类金融机构提供一站式云服务解决方案，包括云纪证券投资管理系统Oplus、私募综合业务管理系统 CBS、数据中心、恒云证券交易和结算系统 Alpha Broker、金纳算法产品等。

7.企金、保险核心与金融基础设施科技服务板块主要为银行的企业金融业务、保险公司的核心业务及各类金融基础设施提供科技服务，主要产品为现金管理平台、票据业务系统以及保泰的财险核心系统、寿险核心系统等。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	14,728,811,676.92	14,353,729,857.51	2.61	13,010,741,617.08
归属于上市公司股东的净资产	8,666,315,264.04	8,028,899,065.67	7.94	6,812,018,437.54
营业收入	6,581,075,306.06	7,281,202,979.92	-9.62	6,502,387,143.49
归属于上市公司股东的净利润	1,043,264,189.37	1,424,319,349.61	-26.75	1,091,402,948.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	834,330,463.25	1,448,236,551.96	-42.39	1,144,733,730.43
经营活动产生的现金流量净额	867,929,234.22	1,261,324,141.04	-31.19	1,138,192,779.96
加权平均净资产收益率（%）	12.48	19.27	减少6.79个百分点	17.36
基本每股收益（元／股）	0.55	0.75	-26.67	0.57
稀释每股收益（元／股）	0.55	0.75	-26.67	0.57

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,187,570,167.18	1,648,278,794.18	1,351,907,363.70	2,393,318,981.00
归属于上市公司股东的净利润	-36,142,433.43	66,032,683.98	415,628,535.23	597,745,403.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,470,413.98	114,119,399.97	131,729,859.19	567,010,790.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,146,466,605.83	-29,794,187.77	185,643,881.49	1,858,546,146.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

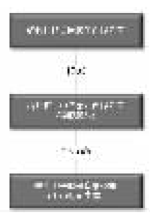
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	190,024
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	173,902

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杭州恒生电子集团有限公司	0	393,743,087	20.79	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-34,570,049	135,063,139	7.13	0	未知		境外法人
蒋建圣	0	36,166,686	1.91	0	无		境内自然人
周林根	0	33,660,748	1.78	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	14,685,639	26,091,976	1.38	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	0	24,937,171	1.32	0	未知		国有法人
彭政纲	0	19,500,000	1.03	0	无		境外自然人
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	13,863,864	18,037,030	0.95	0	未知		其他
刘曙峰	0	15,774,732	0.83	0	无		境内自然人
陈鸿	-20,000	13,854,986	0.73	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

不适用。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600570　　证券简称：恒生电子　　编号:2025-010

恒生电子股份有限公司

关于公司证券投资及委托理财总体规划的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好、风险低的委托理财产品；股票型基金、二级市场股票等。
- 投资金额：恒生电子股份有限公司母公司（以下简称“恒生电子母公司”）未来12个月用于证券投资和委托理财（以下简称“投资理财”）按成本计算的初始投资金额总额不超过42亿元；恒生电子股份有限公司控股子公司（以下简称“恒生电子控股子公司”）预计未来12个月用于投资理财按成本计算的初始投资金额总额不超过15亿元。上述金额均包含已有的现存投资理财金额和未来12个月的新增金额。上述期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过预计额度。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
- 已履行及拟履行的审议程序：本议案已经经过公司审计委员会以及八届二十二次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财可能受到市场波动的影响，存在无法实现预期投资收益的风险。

一、投资情况概述

1、投资目的及资金来源

鉴于公司资产规模逐步壮大，为了提升资金使用效率，在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，恒生电子及各控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财，提高资金使用效率及资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、投资金额

恒生电子母公司预计未来12个月用于投资理财按成本计算的初始投资金额总额不超过42亿元。

恒生电子控股子公司预计未来12个月用于投资理财按成本计算的初始投资金额总额不超过15亿元。

上述金额均包含已有的现存投资理财金额和未来12个月的新增金额。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

3、恒生电子母公司及控股子公司用于投资理财的资金来源均为自有资金。

4、投资方式

（1）恒生电子母公司未来12个月内进行证券投资和委托理财范围及额度为：

1）现金管理类产品：银行发行的R1类产品、国债逆回购、货币基金等安全性高、风险低、回撤小的现金管理类产品，该类资金按成本计算的初始投资金额总额不超过20亿元。

2）认购包括国债及各类安全级别高的其他债券、各类金融机构合法发行的固定收益类或类固定收益的产品，以及各类金融机构（银行、公募基金、私募基金、信托、保险基金等）发行的安全级别高的投资净值型投资理财等，该类资产按成本计算的初始投资金额总额不超过3.5亿元。

3）随着银行理财产品收益逐渐下降，公司将在资本市场寻找优质资产，认购波动率相对较小的稳健类资产，包含股息率高、分红较为稳定的金融产品，该类产品需具备一定规模及流动性，该类资产按成本计算的初始投资金额总额控制在8.5亿元之内，该类资产的新增投资控制在5亿元之内。

4）认购包括各类金融机构（公募基金、私募基金等）发行的股票型理财产品，该类资产按成本计算的初始投资金额总额控制在3亿元之内。该类资产的新增投资控制在2亿元之内。

5）针对二级市场股票的投资，按成本计算的初始投资金额总额控制在年度7亿元之内。

（2）公司控股子公司未来12个月内进行证券投资和委托理财范围及额度为：

1)现金管理类产品：银行发行的R1类产品、国债逆回购、货币基金等安全性高、风险低、回撤小的现金管理类产品，该类资金按成本计算的初始投资金额总额不超过9亿元

2)认购包括国债及各类安全级别高的其他债券，认购各类金融机构合法发行的固定收益类或类固定收益的产品，以及认购各类金融机构（银行、公募基金、私募基金、信托、保险基金等）发行的安全级别高的投资净值型投资理财产品等，该类资产按成本计算的初始投资金额总额不超过4.5亿元。

3)用于认购股票、权益型基金等金融产品，该类资产按成本计算的初始投资金额总额不超过1.5亿元。

上述恒生电子母公司的投资理财，银行间歇理财资金由财务管理总部负责执行，其余投资理财由公司理财小组负责执行。控股子公司的投资理财，由各控股子公司自行执行，也可经相应程序后委托恒生电子母公司相关部门执行。

投资理财规划的有效期：自股东大会审议通过之日起12个月。

二、审议程序

本议案经董事会审计委员会进行审核并同意递交董事会进行审议。公司于2025年3月27日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司证券投资及委托理财总体规划的议案》。

该议案尚需递交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财可能受到市场波动的影响，存在无法实现预期投资收益的风险。

公司建立了投资理财的审批和执行程序，可有效保障和规范投资理财行为，确保资金安全。严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，购买安全性高、信誉好的投资理财产品，风险可控。

在投资理财期间，公司财务部门与相关金融机构保持密切联系，跟踪相关资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。如发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，保证资金安全。

四、投资理财对公司的影响

公司运用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的投资理财，有利于提高自有资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2025年3月29日

证券代码:600570　　证券简称：恒生电子　　编号:2025-012

恒生电子股份有限公司

关于预计2025年度日常经营性关联交易的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营性关联 交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）于2025年3月27日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司预计2025年度日常经营性关联交易的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事范径武、彭政纲、韩歆毅、纪纲、朱超、余滨回避了表决。

公司已事先将相关资料提交给公司审计委员会及独立董事专门会议审议。公司审计委员会以及独立董事专门会议出具了书面审核意见：

本次日常关联交易符合公司业务发展战略。关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。关联交易的定价采纳市场公允价格，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。同意提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司及其控股子公司（以下简称“恒生方”）上年度（2024年1-12月）发生的日常经营性关联交易实际执行与预计情况如下：

	关联人	2024年1-12月实际发生金额（人民币万元）	2024年1-12月预计发生金额（人民币万元）	预估金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品服务	阿里云计算有限公司	2436.31	6,000.00	不适用
	北京奥星贝斯科技有限公司	105.66	400	不适用
	信美人寿相互保险社	0.00	200	不适用
	AlibabaCloud (Singapore) Private Limited（新加坡阿里云）	0.00	50	不适用
	浙江寻常问道网络信息科技有限公司	51.91	200	不适用
	上海朝阳永续信息技术股份有限公司	23.58	50	不适用
	杭州天谷信息科技有限公司	2.26	100	不适用
	小计	2619.72	7,000.00	
销售软件服务	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.00	100	不适用
	天弘基金管理有限公司	2056.53	3,500.00	不适用
	蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限公司	504.06	1,500.00	不适用
	众安在线财产保险股份有限公司	148.59	300	不适用
	浙江网商银行股份有限公司	92.49	600	不适用
	蚂蚁云创数字科技（北京）有限公司	37.74	100	不适用
	阿里云计算有限公司	101.85	500	不适用
	杭州蚂蚁上数信息技术有限公司	0.00	100	不适用
	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	569.86	1,000.00	不适用
	国金道富投资服务有限公司	365.09	500	不适用
	上海益同投科技有限公司	0.00	200	不适用
	蚂蚁区块链科技（上海）有限公司	374.22	1,000.00	不适用
	浙江三潭科技股份有限公司	9.39	200	不适用
	福建交易市场登记结算中心股份有限公司	4.42	100	不适用
	上海朝阳永续信息技术股份有限公司	50.47	200	不适用
	北京奥星贝斯科技有限公司	18.87	100	不适用
	信美人寿相互保险社	210.94	300	不适用
	金贝塔网络金融科技（深圳）有限公司	0.00	200	不适用
	浙江寻常问道网络信息科技有限公司	10.82	200	不适用
	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	378.02	200	不适用
	国泰财产保险有限责任公司	71.85	100	不适用
	小计	5005.21	11,000.00	
其他	2024年度其他可能出现日常经营性关联交易的企业	64.58	4,000.00	不适用
合计		7689.51	22,000.00	

注1：预计外实际发生的日常关联交易分别为：

关联交易类别	关联人	2024年1-12月实际发生金额（人民币万元）
销售软件服务	江西省联交运登记结算中心有限公司	64.58

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据2024年执行情况，恒生方对2025年1-12月可能发生的日常经营性关联交易进行了预计，预计合计发生金额为12,460万元人民币。具体情况如下：

	关联人	2025年1-12月预计发生金额（人民币万元）	2025年1-2月实际发生金额（人民币万元）	2024年1-12月实际发生金额（人民币万元）
采购商品服务	阿里云计算有限公司	3,000.00	355.17	2436.31
	北京奥星贝斯科技有限公司	150	0	105.66
	浙江寻常问道网络信息科技有限公司	70	6	51.91
	上海朝阳永续信息技术股份有限公司	40	3.93	23.58
	杭州天谷信息科技有限公司	10	0	2.26
	信美人寿相互保险社	500	69.91	0
	小计	3,770.00	435.01	2619.72
	天弘基金管理有限公司	2500	102.07	2056.53
	蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限公司	700	0	504.06
	众安在线财产保险股份有限公司	200	23.21	148.59
	浙江网商银行股份有限公司	130	0	92.49
	蚂蚁云创数字科技（北京）有限公司	60	0	37.74
	阿里云计算有限公司	130	18.68	101.85
	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	750	73.81	569.86
	国金道富投资服务有限公司	500	20.39	365.09
	蚂蚁区块链科技（上海）有限公司	500	33.86	374.22
	浙江三潭科技股份有限公司	20	0	9.39
	福建交易市场登记结算中心股份有限公司	100	16.64	4.42
	上海朝阳永续信息技术股份有限公司	70	4.72	50.47
	北京奥星贝斯科技有限公司	30	0	18.87
	信美人寿相互保险社	300	11.2	210.94
	浙江寻常问道网络信息科技有限公司	20	0.08	10.82
	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	500	24.21	378.02
	江西省联交运登记结算中心有限公司	80	0	64.58
	国泰财产保险有限责任公司	100	14.11	71.85
	小计	6,690.00	342.98	5069.79
其他	2025年度其他可能出现日常经营性关联交易的企业	2,000.00	/	/
合计		12,460.00	777.99	7689.51

公司2025年度预计与关联人发生的日常经营性关联交易金额合计不超过人民币12,460万元。根据公司《章程》的规定，该交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

1、天弘基金管理有限公司

法定代表人：黄辰立

地址：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦23层

统一社会信用代码：91120116767620408K

公司介绍：天弘基金管理有限公司于2004年11月8日在天津市注册成立，注册资本为51430万元人民币。

关联关系：蚂蚁科技集团股份有限公司持有天弘基金51%股份，为天弘基金直接控股股东，并间接持有公司20.81%的股份，为公司间接控股股东，故天弘基金构成公司的关联法人。

2、蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限公司

法定代表人：黄浩

地址：上海市黄浦区外马路618号602室

统一社会信用代码：91310101312321348C

公司介绍：蚂蚁财富成立于2014年8月27日，注册资本为人民币3000万。

关联关系：蚂蚁财富是蚂蚁集团全资孙公司，蚂蚁集团间接持有恒生电子20.81%股权，故蚂蚁财富构成恒生电子的关联法人。

3、众安在线财产保险股份有限公司

法定代表人：尹海

地址：上海市黄浦区圆明园路169号协进大楼4-5楼

统一社会信用代码：91310000080013687R

公司介绍：成立于2013年10月9日，注册资本146981.29万元人民币。

关联关系：恒生电子董事纪纲先生曾担任众安在线财产保险股份有限公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定构成公司的关联法人。

4、浙江网商银行股份有限公司

法定代表人：金晓龙

地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路556号阿里中心D幢9层、E幢3-8层

统一社会信用代码：91330000343973322D

公司介绍：网商银行成立于2015年5月28日，注册资本为人民币657140万。

关联关系：公司董事韩歆毅先生同时担任网商银行董事，故网商银行构成恒生电子的关联法人。

5、蚂蚁云创数字科技（北京）有限公司

法定代表人：何征宇

地址：北京市海淀区魏公村路6号院1号楼15层2单元1502室

统一社会信用代码：91110108327302801F

公司介绍：于2015年1月15日在北京成立，目前注册资本为3000万元人民币。

关联关系：云创北京为蚂蚁集团的全资子公司，蚂蚁集团间接持有恒生电子20.81%股权，因此构成公司的关联法人。

6、阿里云计算有限公司

法定代表人：郑俊芳

地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇灯彩街1008号云谷园区1-2-A06室

统一社会信用代码：91330106673959654P

公司介绍：阿里云计算有限公司成立于2008年4月8日，注册资本为人民币101010.10101万元。

关联关系：阿里云系对间接持股公司的第一大股东5%以上股东主体控制的公司，根据实质重于形式原则认定为关联法人。

7、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

法定代表人：王珺

地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

统一社会信用代码：91330110665209589Y

公司介绍：成立于2007年8月6日，注册资本为人民币15562万元。

关联关系：恒生电子董事朱超先生、监事长蒋建圣先生同时担任蚂蚁（杭州）基金销售有限公司的董事，因此构成公司的关联法人。

8、国金道富投资服务有限公司

法定代表人：任堂寅

地址：上海市虹口区广纪路738号1幢326室

统一社会信用代码：913101093986060017

公司介绍：于2014年7月3日成立，目前注册资本为11000万元人民币。

关联关系：恒生电子时任高级管理人员倪守奇先生同时担任国金道富投资服务有限公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定构成公司的关联法人。

9、蚂蚁区块链科技（上海）有限公司

法定代表人：孙磊

地址：上海市黄浦区外马路618号8层803室

统一社会信用代码：91310101MA1FPCXA3G

公司介绍：成立于2018年12月6日，注册资本15000万元人民币。

关联关系：蚂蚁区块链科技（上海）有限公司为蚂蚁集团施加重大影响的公司，根据实质重于形式原则认定为公司的关联法人。

10、浙江三潭科技股份有限公司

法定代表人：赵良

地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪新座5幢801室

统一社会信用代码：9133000032783551XW

公司介绍：成立于2014年12月24日，注册资本为人民币6592.9259万元。

关联关系：恒生电子董事彭政纲先生、高级管理人员官晓岚先生同时担任浙江三潭科技股份有限公司董事，故构成恒生电子的关联法人。

11、福建交易市场登记结算中心股份有限公司

法定代表人：黄映丰

地址：平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园

统一社会信用代码：91350128MA34AAMX8P

公司介绍：成立于2016年8月17日，注册资本为10000万元人民币。

关联关系：恒生电子高级管理人员官晓岚先生同时担任福建交易市场登记结算中心股份有限公司的董事，因此构成公司的关联法人。

12、上海朝阳永续信息技术股份有限公司

法定代表人：廖冰

地址：中国（上海）自由贸易试验区碧波路690号4号楼501室

统一社会信用代码：91310000755015569Y

公司介绍：成立于2003年10月9日，注册资本为人民币5812.975万元。

关联关系：恒生电子董事朱超先生担任上海朝阳永续信息技术股份有限公司的董事，因此构成公司的关联法人。

13、北京奥星贝斯科技有限公司

法定代表人：杨冰

地址：北京市海淀区魏公村路6号院1号楼11层2单元1103室

统一社会信用代码：91110105MA01RLC334

公司介绍：成立于2020年6月1日，注册资本为10000万元人民币。

关联关系：北京奥星贝斯科技有限公司为蚂蚁集团施加重大影响的公司，根据实质重于形式原则认定为公司的关联法人。

14、信美人寿相互保险社

法定代表人：杨帆

地址：北京市朝阳区西大望路三号院2号楼2层S-223

统一社会信用代码：91110000MA00EBG13J

公司介绍：成立于2017年5月11日，注册资本为人民币100000万。

关联关系：恒生电子董事纪纲先生同时担任信美人寿相互保险社董事，故构成恒生电子的关联法人。

15、国泰财产保险有限责任公司

法定代表人：张彧

地址：上海市杨浦区黄兴路221号E座（1181幢）

统一社会信用代码：91310000710935628W

公司介绍：成立于2008年8月28日，注册资本为人民币263,265.3061万。

关联关系：恒生电子董事韩歆毅先生曾担任国泰财产保险有限责任公司董事长（已于2024年9月卸任），根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定构成恒生电子的关联法人。

16、杭州天谷信息科技有限公司

法定代表人：金宏洲

地址：浙江省杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园D幢19层

统一社会信用代码：913301087458306077

公司介绍：成立于2002年12月18日，注册资本为人民币6788.8573万。

关联关系：恒生电子董事纪纲先生同时担任杭州天谷信息科技有限公司董事，故构成恒生电子的关联法人。

17、浙江寻常问道网络信息科技有限公司

法定代表人：韦洪波

地址：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道滨兴路1866号2号楼701室

统一社会信用代码：91330108MA2KF9DB8G

公司介绍：成立于2021年4月8日，注册资本为人民币5750万。

关联关系：恒生电子高级管理人员张国强先生同时担任浙江寻常问道网络信息科技有限公司董事，故构成恒生电子的关联法人。

18、江苏常熟农村商业银行股份有限公司

法定代表人：庄广强

地址：江苏省常熟市新世纪大道58号

统一社会信用代码：913200002514480888B

公司介绍：成立于2001年12月4日，注册资本为人民币274085.5925万。

关联关系：恒生电子董事范径武先生同时担任江苏常熟农村商业银行股份有限公司独立董事，故构成恒生电子的关联法人。

19、江西省联交运登记结算中心有限公司

法定代表人：刘祖国

地址：江西省南昌市红谷滩区红谷中大道1326号江报传媒大厦十层区1002-1005室

统一社会信用代码：91360125MA35FPHL7L

公司介绍：成立于2015年12月3日，注册资本为1000万元。

关联关系：恒生电子高级管理人员官晓岚同时担任江西省联交运登记结算中心有限公司董事，故构成公司关联法人

三、关联交易主要内容和定价政策

1、交易内容：恒生方向关联人采购和销售软件服务、平台服务等。

2、定价依据：与市场独立第三方的报价原则一致。

3、付款方式：一般为月结方式。

4、验收方式：达到市场同等服务商向独立第三方提供服务的水准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

恒生方的业务主要是为金融客户以及各类投资者提供各项IT产品与服务，以及提供金融资讯，恒生方在开展业务过程中，需要采购相应的产品、服务。上述关联方在开展业务过程中需要采购IT产品与服务，双方因此构成日常经营性关联交易。

上述关联交易由各方依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规协商一致签署，在产品与服务定价方面采纳市场公允定价，坚持“公正、公开、公平”的原则，不存在损害公司股东利益的情况。

上述关联交易各方均具有资金与产品、技术实力来履行合同，不存在履约能力问题。上述关联交易的顺利执行，将会帮助公司业务得到发展。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2025年3月29日

证券代码:600570　　证券简称：恒生电子　　编号:2025-013

恒生电子股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）于2025年3月27日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同时提请股东大会授权董事会或其授权的其他人士办理本次变更涉及的工商变更登记、备案等事宜。

一、变更公司注册资本

（1）回购注销导致注册资本减少

恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）于2024年10月30日召开八届二十一次董事会和八届十九次监事会，并于2024年11月26日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司以自有资金结合银行专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份用于依法注销减少注册资本。

截至2025年2月28日，公司通过集中竞价交易方式累计回购2,377,600股，并已于2025年3月4日在中国证券登记结算有限责任公司完成回购股份的注销。

（2）股票期权自主行权导致注册资本增加

公司2022年股票期权激励计划（以下简称“2022年激励计划”）第二个行权期可行权数量为394.2347万份，实际可行权期为2024年10月9日至2025年9月12日，行权方式为自主行权。2024年第四季度，公司2022年激励计划第二个行权期激励对象行权且完成股份过户登记的行权股票数量合计为300股。

综上，公司总股本从1,894,144,775股变更为1,891,767,475股，公司注册资本由人民币1,894,144,775元变更为人民币1,891,767,475元。

三、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，同时根据浙江省市场监督管理局的相关要求，公司拟对《公司章程》中关于注册资本条款进行相应的修订。本次《公司章程》修订的内容具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币189414.4775万元。	第六条 公司注册资本为人民币189176.7475万元。
2	第十九条 公司当前的股本为：总股本189414.4775万股，普通股189414.4775万股。	第十九条 公司当前的股本为：总股本189176.7475万股，普通股189176.7475万股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。

上述事项已经获得董事会审议通过，尚需递交公司股东大会审议。公司提请股东大会授权董事会或其授权的其他人士办理本次变更涉及的工商变更登记、备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码:600570　　证券简称：恒生电子　　编号:2025-014

恒生电子股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）第八届董事会、监事会任期即将届满。公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届

根据《公司章程》规定，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人。公司董事会提名委员会已对第九届董事会董事候选人任职资格进行了审核，并同意提交公司董事会审议。公司于2025年3月27日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司董事会现提名第九届董事会董事候选人如下：

1. 提名汪祥耀、周淳、宋艳、田素华为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。

2. 提名彭政纲、范径武、蒋建圣、韩歆毅、纪纲、朱超、陈志杰为公司第九届董事会董事候选人（非独立董事，简历附后）。

公司董事会经审查后认为：公司第九届董事会独立董事候选人汪祥耀、周淳、宋艳、田素华以及非独立董事候选人韩歆毅、纪纲、朱超、陈志杰、彭政纲、范径武、蒋建圣的任职资格合法合规，其学历、专业知识、工作经历和工作能力能够胜任公司董事的职责要求，未发现有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形；独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。同意提名上述人员为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

二、监事会换届

公司于2025年3月27日召开了第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司监事会同意提名屠海雁女士、毕铭强先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（简历附后）。职工监事则由公司工会民主推举产生（简历附后）。

上述董事、监事换届选举的议案尚需提请股东大会审议，以累积投票制方式进行表决。

公司第九届董事会、监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会、监事会人选之前，公司第八届董事会、监事会将继续履行职责。

上述董事、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2025年3月29日

候选董事简历：

汪祥耀，男，1957年出生，高级会计师、中国注册会计师，经济学博士，会计学教授，博士生导师。曾获浙江省高等教学成果奖一、二等奖，浙江省哲学社会科学优秀成果奖等多项奖项。现任杭州滨江房产集团股份有限公司、恒生电子股份有限公司独立董事。

周淳，女，1988年出生，现任浙江大学光华法学院副教授。北京大学法学学士、哥伦比亚大学法学硕士（James Kent Scholar）、北京大学法学博士。主要研究领域包括：公司法、证券法、金融监管、比较公司治理等。中国法学会证券法学研究会理事，中国商业法研究会理事。现任浙江大学民商法研究所执行所长、杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事、恒生电子股份有限公司独立董事。

宋艳，女，1976年出生，本科及硕士分别毕业于南京大学和复旦大学，获经济学学士、金融学硕士，并获得纽约大学斯特恩商学院MBA学位。宋女士为特许金融分析师（CFA），在金融及投资领域具有极为丰富资深的从业经验。主要工作经历：2000-2005年任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理；2007-2010年任新加坡政府直接投资有限公司（GIC Special Investments）直接投资部助理副总裁；2010-2013年任KKR亚洲基金，以及KKR中国成长基金的董事；2015-2016年任弘章资本投资合伙人；2016-2018年任加拿大养老基金（亚洲）投资公司（CPPIB Asia）资深董事；2019年至今任香港正桀夥伴投资咨询合伙人及董事职位。

田素华，男，1969年出生，毕业于复旦大学世界经济专业，获经济学博士学位；美国哥伦比亚大学商学院国家教育部公派访问学者。现任复旦大学世界经济专业教授、博士生导师。曾任复旦大学经济学院副院长和教学指导委员会主任（2015-2024）、复旦大学世界经济系副系主任（2009-2014）。兼任中国美国经济学会副会长（2023 年至今）、教育部经济与贸易类专业教学指导委员会委员（2018 年至今）、中国世界经济学会常务理事（2016 年至今）、上海市世界经济学会国际投资专委会主任（2017 年至今）、国家社科基金重大项目首席专家。

彭政纲，男，1969年出生，先后毕业于江苏理工大学计算机及应用系、中欧国际工商学院，清华大学五道口金融学院，获EMBA学位。彭政纲先生系恒生电子的联合创始人，在IT行业浸润多年，积累了丰富的软件开发、管理经验和战略投资经验。彭政纲先生曾担任公司董事长近二十年，现任公司执行董事。

范径武，男，1971年出生，浙江大学硕士，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师。于1996年进入恒生，工作至今。历任证券研发部经理、证券事业部技术总监、证券事业部副总经理、研发中心总经理、公司技术总监、公司执行总裁。现任公司副董事长兼总裁。

蒋建圣，男，1971 年出生，先后毕业于上海同济大学、中欧国际工商学院，EMBA。蒋建圣先生系恒生电子的联合创始人，20多年来对金融服务行业具有深刻的理解和丰富的管理经验，现任公司监事长。

韩歆毅，男，1977年出生，清华大学经济管理学院经济学学士、经济学硕士。主要工作经历：2001年至2011年，任中国国际金融有限公司投资银行部执行总经理；2011年至2014年，担任阿里巴巴集团资深总监；2014年加入蚂蚁科技集团股份有限公司，历任资深总监、副总裁、首席财务官；2024年3月，韩歆毅先生出任蚂蚁科技集团股份有限公司总裁，2025年3月，出任蚂蚁科技集团股份有限公司首席执行官。

纪纲，男，1974年出生，北京对外经济贸易大学国际商务学士，纪纲先生于2016年1月加入蚂蚁科技集团股份有限公司。现任蚂蚁科技集团股份有限公司副总裁、战略投资及企业发展部负责人。纪纲先生拥有22年的投资和14年互联网工作经验，在加入蚂蚁科技集团股份有限公司之前曾担任阿里巴巴集团副总裁，负责阿里巴巴集团的战略投资业务。

朱超，男，1980年出生，本科及硕士毕业于复旦大学世界经济系。主要工作经历：2006年至2014年，历任中国国际金融有限公司投资银行部经理、高级经理、副总经理、执行总经理职位；2014年至今在蚂蚁科技集团股份有限公司先后担任战略投资部总监、资深总监，投资及企业发展部资深总监等职务，并兼任蚂蚁科技集团股份有限公司部分附属企业及蚂蚁集团投资的部分企业的董事职务。

陈志杰，男，1982 年出生，毕业于北京大学，获世界经济硕士学位。2018年8月至今，就职于蚂蚁科技集团股份有限公司，任投资与企业发展总监。加入蚂蚁科技集团股份有限公司之前，曾就职于贝恩咨询，罗兰贝格咨询等公司。

候选监事简历：

屠海雁，女，1970年出生，本科学历。2000年3月进入恒生工作，历任公司总裁办公室副主任、董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书。

毕铭强，男，1989年出生，中国人民大学学文学学士及法学学士，法国ESSEC商学院管理学硕士。2020年12月加入蚂蚁科技集团股份有限公司，现任投资及企业发展部高级投资经理。加入蚂蚁科技集团股份有限公司之前，曾就职于野村证券、法国巴黎银行、东方汇理银行等外资投行。

职工监事简历：

谢丽娟，女，1982年出生，毕业于浙江工业大学行政管理专业，中级会计师。自2010年7月进入公司财务管理总部工作，历任公司核算会计、内部管理会计、预算主管，积累了丰富的财务核算及管理经验。现担任公司职工代表监事，审计办公室主任。

证券代码:600570证券简称:恒生电子公告编号:2025-015

恒生电子股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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：2025年4月22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

2024年年度股东大会

(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

召开的日期时间：2025年4月22日14点00分

召开地点：杭州市滨江区滨兴路1888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2025年4月22日

至2025年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，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段，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号一规范运作》等有关规定执行。

(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

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2024年度报告全文及摘要》	√
2	《公司2024年度董事会工作报告》	√
3	《公司2024年度监事会工作报告》	√
4	《公司2024年度财务决算报告》	√
5	《公司2024年度内部控制自我评价报告》	√
6	《公司2024年度利润分配预案》	√
7	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》	√
8	《关于公司证券投资和委托理财总体规划的议案》	√
9	《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事（7）人
10.01	选举韩歆毅先生为公司第九届董事会董事	√
10.02	选举纪纲先生为公司第九届董事会董事	√
10.03	选举朱超先生为公司第九届董事会董事	√
10.04	选举陈志杰先生为公司第九届董事会董事	√
10.05	选举彭政纲先生为公司第九届董事会董事	√
10.06	选举范径武先生为公司第九届董事会董事	√
10.07	选举蒋建圣先生为公司第九届董事会董事	√
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
11.01	选举汪祥耀先生为公司第九届董事会独立董事	√
11.02	选举周淳女士为公司第九届董事会独立董事	√
11.03	选举宋艳女士为公司第九届董事会独立董事	√
11.04	选举田素华先生为公司第九届董事会独立董事	√
12.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
12.01	选举屠海雁女士为公司第九届监事会监事	√
12.02	选举毕铭强先生为公司第九届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过。相关公告于2025年3月29日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案10、议案11、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600570	恒生电子	2025/4/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年4月17日（周四）上午9:00至11:30，下午1:00至4:30

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用电子邮件方式登记。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

2、会议联系地址：杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心董事会办公室

联系人：朱女士、顾先生

电话：0571－28829702

邮箱地址：investor@hundsun.com

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2025年3月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

恒生电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2024年度报告全文及摘要》			
2	《公司2024年度董事会工作报告》			
3	《公司2024年度监事会工作报告》			
4	《公司2024年度财务决算报告》			
5	《公司2024年度内部控制自我评价报告》			
6	《公司2024年度利润分配预案》			
7	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》			
8	《关于公司证券投资和委托理财总体规划的议案》			
9	《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举董事的议案	/
10.01	选举韩歆毅先生为公司第九届董事会董事	
10.02	选举纪纲先生为公司第九届董事会董事	
10.03	选举朱超先生为公司第九届董事会董事	
10.04	选举陈志杰先生为公司第九届董事会董事	
10.05	选举彭政纲先生为公司第九届董事会董事	
10.06	选举范径武先生为公司第九届董事会董事	
10.07	选举蒋建圣先生为公司第九届董事会董事	
11.00	关于选举独立董事的议案	/
11.01	选举汪祥耀先生为公司第九届董事会独立董事	
11.02	选举周淳女士为公司第九届董事会独立董事	
11.03	选举宋艳女士为公司第九届董事会独立董事	
11.04	选举田素华先生为公司第九届董事会独立董事	/
12.00	关于选举监事的议案	
12.01	选举屠海雁女士为公司第九届监事会监事	
12.02	选举毕铭强先生为公司第九届监事会监事	

委托人签名（盖章）：　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　受托人身份证号：

委托日期：　年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码:600570　　证券简称：恒生电子　　编号:2025-006

恒生电子股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第八届董事会第二十二次会议于2025年3月27日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决董事11名，实际参与表决董事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：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该议案已经经过公司董事会提名委员会事先审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2025-014号公告。

二、审议通过《公司2024年度总裁工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该议案已经经过公司董事会审计委员会事前审议和认可。

四、审议通过《公司2024年度报告全文及摘要》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该议案已经经过公司董事会审计委员会事前审议和认可。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

五、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司2024年度审计委员会履职报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经经过公司董事会审计委员会事前审议和认可。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

七、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该议案已经经过公司董事会审计委员会事前审议和认可。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该议案已经经过公司董事会审计委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2025-008号公告。

九、审议通过《公司2024年度利润分配预案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。公司2024年度共实现净利润（母公司利润报表口径）1,041,970,148.65元人民币。公司拟在提取法定公积金后，以公司目前总股本1,891,767,475股扣除公司回购专用账户中的股份2,755,027股后的股本1,889,012,448股为基数，向全体股东按每10股派现金1.00元（含税），派现总计188,901,244.80元。该议案已经经过公司董事会审计委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2025-009号公告。

十、审议通过《关于公司申请2025年度综合授信额度的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经经过公司董事会审计委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2025-011号公告。

十一、审议通过《关于公司预计2025年度日常经营性关联交易的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事彭政纲先生、范径武先生、韩歆毅先生、纪纲先生、朱超先生、余滨先生回避本议案。该议案已经经过公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2025-012号公告。

十二、审议通过《公司2024年度薪酬与考核委员会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经经过公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。

十三、审议通过《公司2024年度战略投资委员会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经经过公司董事会战略投资委员会事前审议和认可。

十四、审议通过《关于公司证券投资及委托理财总体规划的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该议案已经经过公司董事会审计委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2025-010号公告。

十五、审议通过《关于制定市值管理制度的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《公司2024年度可持续发展委员会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经经过公司董事会可持续发展委员会事前审议和认可。

十七、审议通过《公司2024年度提名委员会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经经过公司董事会提名委员会事前审议和认可。

十八、审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程（注册资本条款）的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2025-013号公告。

十九、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，同意11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发布的2025-015号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码:600570　　证券简称：恒生电子　　编号:2025-007

恒生电子股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第二十次会议于2025年3月27日于公司会议室举行。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，监事长蒋建圣先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论和表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2025-014号公告。

二、审议通过《公司2024年度报告全文及摘要》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。

监事会认为：公司2024年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2024年度财务决算报告》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》，同意3票，弃权0 票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。

七、审议通过《公司2024年度利润分配预案》，同意3票，弃权0票，反对0票，并同意递交公司股东大会审议。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，该利润分配预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报，有利于促进公司长期、健康发展。

特此公告。

恒生电子股份有限公司监事会

2025年3月29日

证券代码:600570　　证券简称：恒生电子　　编号:2025-008

恒生电子股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下：

一、拟续聘的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	706家	
	审计收费总额	7.20亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		51

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：周晨，2009年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：费君，2011年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：闫力华，2003年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2003年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过10家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费。公司审计费用主要根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）所参与项目所耗费的时间成本确定。参考上述定价原则，公司2024年度财务报告审计费用130万元，内部控制审计费用35万元，合计165万元，财务报告审计费用及内部控制审计费用较2023年度无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1. 审计委员会审核意见

公司审计委员会会议审议后认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2025年度财务审计和内控审计要求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。

2. 董事会审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

3. 本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2025年3月29日

证券代码:600570　　证券简称：恒生电子　　编号:2025-009

恒生电子股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）。
- 本次利润分配涉及差异化分红。本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前，若公司可参与利润分配的股本发生变动，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整分配总额。

一、2024年利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现净利润（母公司口径）1,041,970,148.65 元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的股本为基数进行现金分红。本次利润分配预案如下：

1. 提取10%法定公积金104,197,014.87元。

2. 截至2025年3月27日，公司总股本1,891,767,475股扣除公司回购专用账户中的股份2,755,027股后的股本1,889,012,448股为基数，向全体股东按每10股派现金1.0元(含税)，派现总计188,901,244.80元（含税）。

3. 剩余可分配利润部分结转至下一年度。

截至公告日，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份2,755,027股不参与本次利润分配。如在本利润分配预案披露后至实施权益分派的股权登记日期间，因相关事项致使公司可参与利润分配的股本发生变动的，拟维持每10股派现金1.0元(含税)不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案经董事会审议通过后，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后实施。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2024年度用于股份回购的金额为138,884,797.85元，合并计算后，2024年度现金分红总额为327,786,042.7元，占公司2024年度合并报表口径的归属于上市公司股东净利润1,043,264,189.37元的比例为31.42%。

二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度（2024）	上年度（2023）	上上年度（2022）
现金分红总额（元）	188,901,244.80	245,880,667.24	246,828,639.85
回购注销总额（元）	149,929,250.28	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,043,264,189.37	1,424,319,349.61	1,091,402,948.96
本年度末母公司报表未分配利润（元）	5,858,800,446.45		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	681,610,551.89		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	149,929,250.28		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,186,328,829.31		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	831,539,802.17		
现金分红比例（%）	70.09%		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、公司履行的决策程序

1. 董事会召开、审议及表决情况

公司于2025年3月27日召开第八届董事会第二十二次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2.董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会经审议后认为公司制定的《公司2024年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，该利润分配预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

3. 监事会意见

公司第八届监事会第二十次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。监事会认为，《公司2024年度利润分配预案》符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，该利润分配预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报，有利于促进公司长期、健康发展。监事会同意公司2024年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司行业情况、发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2025年3月29日

证券代码:600570　　证券简称：恒生电子　　编号:2025-011

恒生电子股份有限公司

关于公司申请2025年度综合授信额度的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司申请2025年度综合授信额度的议案》，同意公司2025年向各家银行申请流动资金综合授信额度合计不超过22.5亿元人民币，使用范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、法人透支、国内非融资性保函、信用证等。本次授信额度的申请在公司董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议。

公司以上授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额应在授信额度内，并以公司与银行实际发生的贷款金额为准，具体贷款金额将视公司的实际资金需求来合理确定。公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。

本次综合授信额度及授权的有效期为自公司2024年度董事会审议通过之日起至公司2025年度董事会召开之日止。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2025年3月29日