

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2020-037

恒生电子股份有限公司  
关于修订公司章程的公告

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连带责任。  
恒生电子股份有限公司(以下称“恒生电子”或“公司”)七届十次董事会于2020年6月10日以通讯表决方式举行,会议审议通过了《关于修订〈恒生电子股份有限公司章程〉的议案》,具体修改如下:

| 条文序号 | 公司章程原文  | 拟修订的条文   |
|------|---|--|
| 6    | 公司注册资本为人民币 80314.6734 万元  | 公司注册资本为人民币 104409.0754 万元  |
| 19   | 公司当前的股本为:总股本 80314.6734 万股,普通股 80314.6734 万股  | 公司当前的股本为:总股本 104409.0754 万股,普通股 104409.0754 万股   |
| 23   | 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股票:(一)减少公司注册资本;(二)与持有本公司股票的其他公司合并;(三)将股份奖励给本公司职工;(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。除上述情形外,公司不进行买卖本公司股票的活动。   | 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:(一)减少公司注册资本;(二)与持有本公司股份的其他公司合并;(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外,公司不得收购本公司股份。   |
| 24   | 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:(一)证券交易所集中竞价交易方式;(二)要约方式;(三)法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式。  | 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司回购本章程第二十三条第一款第(二)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司的,应当通过公开的集中交易方式进行。  |
| 25   | 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内予以注销或者注销;并向工商行政管理部门申请办理注册资本的变更登记。公司依照第二十三条第(三)项收购本公司的股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。   | 公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项、第(六)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(五)项、第(六)项的原因收购本公司股份的,应当经本章程规定的批准或股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条第一款第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项、第(六)项收购本公司的股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。   |
| 29   | 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五以上的股东,将其所持有的公司股票在买入之日起六个月内卖出,或者在卖出之日起六个月内又买入的,由此获得的收益归本公司所有,本公司董事会应当将其所得收益。但是,证券公司包销购入后随即卖出和持有5%以上股份的,以及有理由相信属于善意投资者的除外。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。公司董事会不按照第一款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。   | 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五以上的股东,将其所持有的公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入之日起六个月内卖出,或者在卖出之日起六个月内又买入的,由此获得的收益归本公司所有,本公司董事会应当将其所得收益。但是,证券公司包销购入后随即卖出和持有5%以上股份的,以及有理由相信属于善意投资者的除外。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。公司董事会不按照第一款规定执行的,股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的,股东有权以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责任。 |
| 38   | 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生之日起三个工作日内,向公司作出书面报告。   | 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。   |
| 41   | 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;(二)按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;(四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。   | 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;(二)公司及控股子公司对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%且超过最近一期经审计总资产30%的担保;(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;(四)按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;(五)按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上;(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。   |
| 44   | 股东大会实地召开,公司应设置会场,以现场会议形式召开。   | 本公司召开股东大会的地点为:股东大会会议通知上列明的地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。  |
| 78   | 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会的有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。  | 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会的有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体持股意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权设定最低持股比例限制。  |
| 96   | 董事由股东大会选举和更换,任期三年,董事任期届满,可连选连任,董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。除正常换届外,每年更换非独立董事不得超过董事总数的1/3(董事主动辞职的除外),董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任公司经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/3。  | 董事由股东大会选举和更换,任期三年,董事任期届满,可连选连任,董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。除正常换届外,每年更换非独立董事不得超过董事总数的1/3(董事主动辞职的除外),董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任公司经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/3。   |
| 108  | 公司董事会应当聘请会计师事务所对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。   | 公司董事会应当聘请会计师事务所对公司财务报告出具的标准非标准审计意见向股东大会作出说明  |
| 110  | 董事会有权决定下列事项:超过董事会权限的,报股东大会批准。(一)对外投资:(1)占公司最近经审计的净资产总额20%以下比例的且不属于关联交易的对外投资;公司在12个月内连续购买同一标的,以其累计计算交易涉及金额或比例。(2)不超过公司最近经审计的净资产总额30%的国债投资、战略配售、新股申购之现金融资投资;(3)占公司最近经审计的净资产总额20%以下比例的且不属于关联交易的资产购买、出售、出租、抵债(包括现金资产、无形资产、房产等),对外投资投资标的净资产公允价值(按照转让、清算价格计算比例)占公司12个月内连续购买、出售重大资产、出售重大资产、最近经审计的总资产30%以内,且不属于关联交易;(四)公司与关联自然人发生的交易金额在人民币300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易(公司提供担保除外);公司与关联法人发生的交易(公司提供担保除外)金额在人民币3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,应将交易提交股东大会审议。公司在12个月内连续购买同一标的或同一关联人达成关联交易的,以其累计计算交易涉及金额或比例。 | 董事会有权决定下列事项:超过董事会权限的,报股东大会批准。(一)对外投资:(1)占公司最近经审计的净资产总额20%以下比例的且不属于关联交易的对外投资;公司在12个月内连续购买同一标的,以其累计计算交易涉及金额或比例。(2)不超过公司最近经审计的净资产总额30%的国债投资、战略配售、新股申购之现金融资投资;(二)占公司最近经审计的净资产总额20%以下比例的且不属于关联交易的资产购买、出售、出租、抵债(包括现金资产、无形资产、房产等),对外投资投资标的净资产公允价值(按照转让、清算价格计算比例)占公司12个月内连续购买同一标的,以其累计计算交易涉及金额或比例。   |
| 116  | 董事会召开临时会议,应于会议召开三个工作日之前以电话、传真或电子邮件等快捷方式通知全体董事。情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头、书面方式发出会议通知,不受上述三个工作日的限制,但召集人应当在会议记录中做出说明。  | 董事会召开临时会议,应于会议召开三个工作日之前以电话、传真或电子邮件等快捷方式通知全体董事。情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头、书面方式发出会议通知,不受上述三个工作日的限制,但召集人应当在会议记录中做出说明。   |
| 126  | 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。  | 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。  |
| 144  | 监事会行使下列职权:(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;  | 监事会行使下列职权:(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见,监事应当签署书面审核意见;  |
| 158  | 公司聘用取得“从事证券、期货相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。  | 公司聘用符合相关法律法规及监管机构要求的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。   |
| 170  | 公司指定《中国证券报》或《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为刊登公司公告、其他需要披露信息的报刊网站。   | 公司指定符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体范围和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为刊登公司公告、其他需要披露信息的报刊网站。   |

除以上修订内容外,《公司章程》其他条款不变。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议,同时提请股东大会授权公司管理层办理本次变更注册资本及修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记事宜。  
特此公告。

恒生电子股份有限公司  
2020年6月12日

证券代码:600570 证券简称:恒生电子 编号:2020-038

恒生电子股份有限公司  
关于召开2020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个别及连带责任。

**重要内容提示:**  
股东大会召开日期:2020年6月29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  
2020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  
召开的日期时间:2020年6月29日 14:00分  
召开地点:杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦B座会议室

(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2020年6月29日  
至2020年6月29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、约定购回业务相关账户以及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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
一、本次会议审议事项  
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 |
|---------|-------------------------|--------|
| 非累积投票议案 |                         |        |
| 1       | 《关于修订〈恒生电子股份有限公司章程〉的议案》 | √      |

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
公司第七届董事会第十次会议已经审议通过了议案1,相关公告已于2020年6月12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:1  
3、对中小投资者单独计票的议案:1  
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)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,如果其拥有

多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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會議和参加表决。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 | 2020/6/22 |

(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:2020年6月24日(周三)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票账户及个人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记;法人股持营业执照复印件、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。股东也可用信函或邮件方式登记。

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:杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦董事会办公室。  
联系人:朱女士、顾先生  
电 话:0571-28829702  
邮 箱:investor@hundsun.com  
邮 编:310053

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会  
2020年6月12日

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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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。

| 序号 | 非累积投票议案名称               | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------|----|----|----|
| 1  | 《关于修订〈恒生电子股份有限公司章程〉的议案》 |    |    |    |

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
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: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2020年6月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股数:  
委托人股票账户号:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:<