公司代码:600570　　公司简称:恒生电子

# 恒生电子股份有限公司
# 2021 年年度报告摘要

## 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",母公司口径,下同)2021 年度共实现净利润 1,379,884,502.16 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 137,988,450.2 元。

2. 以公司总股本(截至 2022 年 3 月 29 日,下同)1,461,560,480 股扣除公司回购专用账户中的股份 416,440 股后的股本 1,461,144,040 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 146,114,404 元。

3. 以公司总股本 1,461,560,480 股扣除公司回购专用账户中的股份 416,440 股后的股本 1,461,144,040 股为基数,向全体股东按每 10 股送红股 3 股,合计送红股 438,343,212 股。

4. 剩余可分配利润部分结转至下一年度。

上述利润分配方案尚需递交公司股东大会审议批准后方可实施。实施完毕后,公司总股本将变更为 1,899,903,692 股。

如上述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 | 无 |

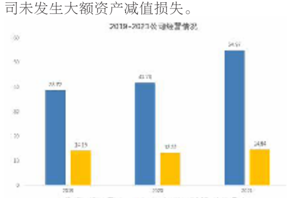
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 屠海雁 | 顾宁 |
| 办公地址 | 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 | 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 |
| 电话 | 0571-28829702 | 0571-28829702 |
| 电子信箱 | investor@hundsun.com | investor@hundsun.com |

2 报告期公司主要业务简介

(一)总体经营情况

2021 年,我国科学统筹疫情防控和经济社会发展,疫情防控和经济社会发展继续保持全球领先地位。在抗击新冠肺炎疫情的这场战役中,数字化技术在信息服务、疫情检测、物资保障等方面都发挥了重要作用。与此同时,疫情也催生了公众对在线教育、办公、医疗、娱乐等的巨大需求,数字化成为各个行业热议的话题,金融行业也是如此。在综合观察、把握监管政策的变化以及行业变革的趋势的同时,公司敏锐抓住相关市场机遇,及时切入跟进相关业务机会,在全体恒生人的努力之下,公司实现了业务持续增长,组织持续成长,在产品、技术、运营、管理等方面均取得了较大进步。

报告期内公司营收同比增长 31.73%,归属于上市公司股东的净利润同比增长 10.73%。主要原因系得益于金融创新政策等影响,公司主营业务收入有所增长,且相比去年,报告期内公司未发生大额资产减值损失。



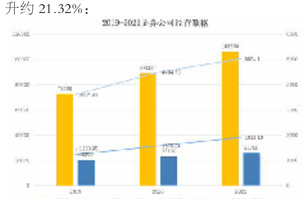
报告期内,公司各项业务保持持续增长。行业方面,保险、私募市场拓展情况良好,证券、基金、期货、信托等行业保持稳定增长;产品方面,新一代核心产品如 O45、估值 6.0、TA、理财销售、投顾产品等推广顺利,获得了客户青睐,UF3.0 实现全业务上线,分布式云原生架构与多家券商取得了深度合作,继续保持了公司的技术领先地位。

收入结构方面,公司的大零售、大资管业务依然是公司主要收入来源,其中大零售业务的财富中台、理财销售、投顾业务等产品线以及大资管业务的投资交易管理、估值、资管运营平台等产品线均取得了较好增长;在创新业务方面,数据服务、数据终端应用、数据中台、智能投研等业务均取得了不错增长。

在建设双一流企业方面,公司持续提升客户满意度,高管值班机制趋向成熟,交付效率提升明显,年度合同交付周期同比缩短 9.6%;产品质量持续提升,全面梳理公司技术产品并优化了产品管理原则和关键岗位资源配置;顺利实施了员工持股计划方案。在价值观方面,公司始终坚持"客户第一"的核心理念,以超越客户期望作为公司一贯追求的目标。

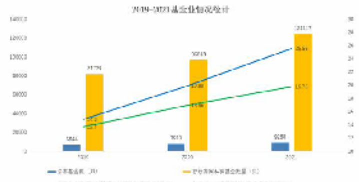
(二)报告期内公司所处行业情况

1. 金融行业情况。公司服务的对象客户主要为各类金融机构,客户所处的行业情况将间接影响公司的业务经营活动。以公司主要的客户群体券商和基金为例,行业协会数据显示,2021 年证券公司整体营收为 5024.1 亿元,同比增长约 12.03%;净利润为 1575.34 亿元,同比上升约 21.32%:



(数据来源:中国证券业协会)

截至 2021 年底基金管理公司管理的公募基金规模约 25.56 万亿元,同比上升约 28.51%;私募基金管理规模约 19.76 万亿元,同比上升约 16.51%:



(数据来源:中国证券投资基金业协会)

从上述证券业与基金业的表现情况看,2021 年金融行业整体发展良好,金融机构的总体营收和利润水平继续稳健增长,对公司日常经营具有一定正面影响。

2. 金融市场改革与监管。2021 年,资本市场改革继续扩大和深入。制度改革方面,中央经济工作会议指出,要抓好要素市场化配置综合改革试点,全面实行股票发行注册制。随着多层次市场进一步推进完善,将为经济发展提供更多创新驱动转型的力量。

金融基础设施方面,深圳证券交易所主板和中小板合并落地,解决了板块同质化的问题;北京证券交易成功开市,成为服务创新型中小企业服务的主阵地,为精准解决专精特新等创新中小企业融资难等问题提供了理想平台。

金融创新产品方面,沪深交易所首批 9 单基础设施公募 REITs 正式上市交易,标志着我国基础设施公募 REITs 试点进程迎来重要里程碑。此后,公募 REITs 试点步伐持续加速,同年 7 月 2 日,国家发改委发布《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点工作的通知》,试点区域扩展到全国范围;粤港澳大湾区"跨境理财通"正式落地,实现了个人投资业务的创新,并进一步丰富了人民币境外使用场景,推动了人民币国际化纵深发展;随着财富管理业务模式的不断创新转型和公募基金管理规模再创新高,公募基金投顾业务迎来了快速发展,多家机构陆续拿到基金投顾试点获批文件,试点机构总数已扩展至 60 家,同时行业基础制度规范也在逐步完善,基金投顾业务指引文件开始征求意见,以厘清基金投顾业务责任边界。

外资开放准入继续扩大,外资独资券商及公募基金陆续获批进入中国市场,另有众多国际投行及资管巨头也在申请相关牌照过程中。众多全球资管巨头进军我国金融市场,短期内或将为本土金融公司带来挑战,但长期来看,外资金融公司的公司治理及考核机制将对我国本土金融公司的优化带来正向作用,促进我国基金行业做大、做优、做强。

从金融市场改革与监管监措施来看,金融科技为支撑业务的高效有序发展提供支撑力,也对公司日常经营起到了积极作用。

金融安全方面,2019 年发改委启动实施"关键信息基础设施安全可控应用示范工程"核心是积极稳妥推进关键信息基础设施创新在金融领域的专项行动,2020 年《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出"统筹推进基础设施建设"和"确保国家经济安全。加强经济安全风险预警、防控机制和能力建设,实现重要产业、基础设施、战略资源、重大科技等关键领域安全可控",强力推进信创战略。

信创产业是国家信息安全的科技保障。截至 2021 年底,恒生已有 30 多个业务系统完成信创适配测试,包括 UF3.0、TA 系统、投资交易系统、资金运营系统、托管估值系统等,还有 20 多个业务系统正在进行适配测试。

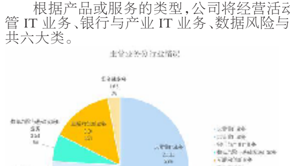
3. 技术发展与行业竞争格局。近年来,金融行业数字化转型继续加速,特别是围绕以数据为核心的技术变革正推动着金融产品与服务的创新和转型。数据潜能的充分释放与否,是决定行业高质量发展的关键因素。"数据资产化,资产应用化,应用智能化"是恒生关于数据智能三浪演进的逻辑。为了实现数智化资管、数智化财富的目标,行业需要企业级的云原生大数据平台、需要敏捷的数据架构、需要更多元的数据、需要高性能的数据库,更需要数据资产生态获取创新另类数据;人工智能正在由感知智能向认知智能快速迈进,并与金融业务深度融合,赋能资管、客服、营销、运营、风控等诸多领域,数智化时代,人工智能的挑战不仅仅在于技术的交汇和融合,更在于应用场景的加深与拓宽、工程化的落地与推广。

行业格局方面,随着金融机构数字话转型加速,金融科技公司纷纷加大投入,逐鹿市场,在细分业务领域,行业竞争进一步加剧;近年来金融机构的针对客户差异化服务和自主可控需求不断增加,头部金融机构不断加强金融科技投入;公司业务迎来新的发展热点,如数据和智能业务、FICC 业务、保险核心业务、国际化业务等,公司将利用自身优势在新领域中继续寻找新的增长点。

(三)报告期内公司从事的业务情况

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,主要面向证券、期货、公募、信托、保险、私募、银行与产业、交易所以及新兴行业等客户提供一站式金融科技解决方案。在金融数字化转型升级大背景下,公司从流程数字化逐步深入到业务数字化,并不断进行金融科技智能化应用的探索,运用云原生、高性能、大数据、人工智能、区块链等先进技术赋能金融机构更好地管理资产、服务客户,帮助客户实现金融数字化转型升级。

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:大零售 IT 业务、大资管 IT 业务、银行与产业 IT 业务、数据风险与基础设施 IT 业务、互联网创新业务和非金融业务共六大类。



1. 大零售 IT 业务

大零售 IT 业务主要包含证券经纪 IT、财富管理 IT 业务。其中证券经纪 IT 业务主要服务的客户对象为券商经纪业务部门,主要核心产品为集中交易系统,主要功能为提供账户管理、资金清算结算、委托订单管理、接入服务(与交易所、中登等交互)等。财富管理 IT 业务主要服务的客户对象为银行、券商、三方等各类财富管理机构,基金、信托、保险资管等资产管理机构的营销、销售、客服部门,以及银行、券商托管外包部门,主要核心产品为登记过户、资产配置、产品管理、理财销售、营销服务等系统,主要功能为产品登记与发行、财富规划建议、金融产品管理、理财销售交易、投顾业务运营、客户营销/服务、投资人服务等。

在证券经纪领域,新一代证券综合金融服务平台 UF3.0 已经实现全业务上线,分布式云原生架构在信创方面也不断的落地发展,并与华泰证券、方正证券、兴业证券等 7 家券商在此架构上取得了深度合作。北交所、综合账户优化等新业务也给零售经纪带来了充足的商机和收入。

在财富管理领域,抓住公募投顾业务快速发展的机会,全年新增投顾业务合作伙伴 50 家+,资产配置系统中标率约 85%,新一代营销服务平台"慧营"新增 11 家客户。在传统业务领域,新一代 TA 新签 40 家,理财销售系统新签 38 家,CRM 及呼叫中心新签 21 家,APP 和瑞信证券取得合作。在信托行业,新增兴业国际、昆仑信托、中铁信托等优质客户共建财富一体化方案,并与建信信托、山东信托、中国银行等优质客户共建家族信托解决方案。

2. 大资管 IT 业务

大资管 IT 业务主要包括资产管理 IT 与机构服务 IT 业务。其中,资产管理 IT 业务主要服务的客户对象为证券、基金、保险、银行、信托等资产管理机构的投资研究、投资交易、风险管理等相关部门,主要核心产品为投资决策系统、投资交易管理系统、估值核算系统、资管运营系统等,主要功能为协助机构建设完整的投研流程,辅助基金经理进行投资决策,为交易员提供交易平台,为中后台部门提供运营保障。机构服务 IT 业务主要服务客户对象为券商的机构业务部门,主要核心产品为机构服务相关业务系统,主要功能为支持券商向境内外机构客户提供投资交易、合规风控、低延时交易、代理交易、策略算法、托管外包、私募综合运营、研究服务、个性化支持等相关服务。

2021 年是中国金融市场持续开放、基础设施持续增加和完善、金融业务持续创新的一年,如新筹资管机构获批、北交所设立、债券互联互通、沪深交易所新债平台推出、险资参与证券出借、券商结算模式等一系列政策陆续出台,为公司的资管板块带来大量的市场机会。此外,恒生新一代系统也取得了阶段性的成果,继信托行业、银行理财子行业外,恒生资产管理 O45 产品在基金行业也实现了首家客户正式上线,估值 6.0 在证券、银行、信托、基金获得多家合作客户的同时,上线案例也在不断增加中。

随着客户机构化进程的加速,i2 一体化机构服务平台解决方案结合收益互换、低延时交易、算法策略等业务合作新场景,在提升单产品市场覆盖率的同时,为各类卖方机构开展机构服务业务提供有力支撑。尤其是算法交易领域,通过核心组件 PB 系统、金纳科技算法服务、云纪网络实现业务联动,构建私募、高净值客户的服务生态。

3. 数据风险和基础设施 IT 业务

数据风险和基础设施 IT 业务线的主要客户服务对象为各类金融机构的风险管理部门、合规管理部门、地方交易所等,主要核心产品为合规管理产品,主要功能为风险监控、合规报告、流程管理、信息报送管理、反洗钱服务等。

数据风险与基础设施业务总体发展态势良好:①数据服务业务,传统业务稳健增长,底层数据拓宽延深,特色数据联动应用;宏观行业数据库 EDB 数据快速积累覆盖,理财数据加持产业链、基金估值等模型自建加速,加码投入舆情、违规、司法、信托模块建设,并深度自建及融合模型能力,进一步提升了金融行业市占率。②数据中台业务:一体化数据平台系统 HDP 大幅提升数据资产体系建设效率,2021 年度新增金融行业客户 23 家;监管数据报送、风险数据集市等产品落地客户数量增长良好,尤其是监管数据报送市占率有较大幅度提升。③风险合规管理:产品保持持续增长,反洗钱业务的影响力进一步扩大;④金融基础设施方面,2021 年度公司承建的全国碳市场中碳登,全国碳交易系统正式上线运营,并且中标了全国温室气体自愿减排交易系统,从而奠定了公司在碳市场的领先地位;在地方金融监管方面,拓展了地方金融数字化监管等业务,为未来较大范围的推广奠定了基础。⑤新业务及新产品方面:(1)增资丹渥智能科技有限公司,有效补充了智能投研产品能力,落地 12 家客户;(2)与天风证券合资成立浙江寻常问道网络科技有限公司,布局理财领域短视频、直播等新内容运营业务。

4. 银行与产业 IT 业务

银行与产业 IT 业务线主要包括银行 IT 业务以及产业和供应链金融 IT 业务。主要服务的客户对象为商业银行公司业务部、科技部,财务公司以及各类产业客户(中大型生产企业、贸易流通企业、电商平台等)等,主要核心产品有现金管理平台和票据业务产品,主要功能为现金管理、企业财资管理、票据交易管理等。

2021 年,银行与产业 IT 业务线发布企业金融 C9 产品品牌。以股份制银行和城商行为主体的技术中台和业务中台的布局更趋合理,中台战略持续深化。公司金融一体化方案进一步增强,加强了和股份制银行、头部城商行的合作力度;现金管理和票据业务分别新增了十几家合作客户;产业金融一体化方案日趋成熟。

5. 互联网创新业务及重要子公司情况

互联网创新业务主要服务客户对象为基金、证券、信托、期货、保险、新兴、境外等各类金融机构,主要核心产品为一站式云服务解决方案,IaaS+PaaS+SaaS 层云计算服务,主要功能为基于云的投资交易、估值、托管清算、投资监督、信息披露、绩效评估及风险管理、算法交易等。

恒生聚源。2021 年继续夯实拓宽数据基座,实现投研和风险数据领域的全面提升,并积极探索实践数智化应用能力,实现数据服务持续增长(守正)端类产品有机发力(突新);投研场景,聚源终端打磨聚焦、攻坚智能投研?,同时国家级金融信息服务终端项目顺利验收交付;财富管理场景,智能小梵持续创新,迭代升级数智化组件,实现合同快速增长;资管风控场景,智眸产品"落地开花",稳步打开市场。

恒云科技。2021 年,恒云继续在香港地区保持领先地位,在零售产品线新增 18 家客户,营收突破了 2 亿港元,采用 UF3.0 系统设计及架构底层的恒云新一代证券交易和结算系统在香港市场取得了积极进展,单年签约 8 家客户。同时恒云也在机构经纪业务和买方业务积极布局,拥有了 PB/ESOP 等新产品。

鲸腾网络。2021 年实现从传统的"软件系统建设开发商"到面向"业务解决方案供应商"转变。原有业务保持稳定稳定,持续保持以终端建设为抓手,提供 APP/PC/Web/Html5/小程序等终端产品服务、云组件/条件单/账户分析等产品工具服务、投顾/理财商城等财富管理服务,实现每个业务模块合同有效增长及新客户市场开拓。创新业务取得突破,基于从终端建设到数据加持的市场策略,通过一体化的智能运营服务,助力券商在客户及业务运营上进行精准服务;基于从券商的视角进一步服务投资者和员工展业,通过 BPO 的新业务模式实现业务能力输出。

云毅网络。云毅网络 2021 年度围绕质量第一、财富资管一站式解决方案新一轮规划及落地、打造新一代核心爆款产品和服务上提升核心竞争力。经营上,SAAS 服务收入和资产管理规模保持稳健增长,超过同期,市场覆盖率继续扩大,客户经营能力提升,老客户产出和续签率新高;解决方案上财富资管领域一站式服务业务覆盖及技术平台的规划进展顺利;现有产品完成架构升级,产品/服务整体质量提升,新产品服务中机构通/易连通产品覆盖新的行业推广顺利,AMS、运营一体化初步验证。

恒生保泰。2021 年一季度恒生电子并购了从事保险行业解决方案端到端 IT 服务的保泰。经过一年的融合发展,实现快速发展。在产品研发方面,完成财险核心系统的技术架构迁移,升级到恒生 LIGHT 平台;对非车核心系统功能作了迭代升级,经第三方测试,产品质量达到行业领先水平;加强寿险解决方案,成功中标君龙寿险核心项目。在资本运作方面,成功引入首家战投——信美人寿相互保险社。

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

| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减(%) | 2019 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 12,079,908,312.76 | 9,971,144,688.34 | 21.15 | 8,359,497,109.35 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,695,031,051.05 | 4,554,029,323.59 | 25.05 | 4,478,963,385.36 |
| 营业收入 | 5,496,578,624.88 | 4,172,645,156.56 | 31.73 | 3,871,840,010.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,463,538,930.14 | 1,321,735,522.48 | 10.73 | 1,415,848,641.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 946,569,672.55 | 733,590,924.61 | 29.03 | 889,871,300.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 956,789,306.14 | 1,397,902,270.41 | -31.56 | 1,070,787,954.28 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 30.11 | 31.57 | 减少 1.46 个百分点 | 37.16 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.01 | 0.90 | 12.22 | 0.97 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.01 | 0.90 | 12.22 | 0.97 |

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 | 751,184,334.01 | 1,300,966,351.64 | 1,068,727,516.27 | 2,375,700,422.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 168,625,222.28 | 546,464,316.71 | -31,254,513.82 | 779,703,904.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 37,621,735.72 | 262,070,634.56 | -25,520,447.04 | 672,397,749.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -832,461,297.53 | 51,193,250.77 | 180,904,157.44 | 1,557,153,195.46 |

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

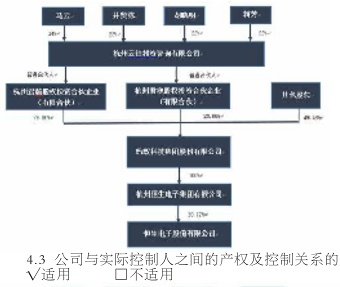
单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 88,641 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 100,924 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 86,536,942 | 302,879,298 | 20.72 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 132,532,565 | 223,754,436 | 15.31 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| 蒋建圣 | 7,948,722 | 27,820,528 | 1.90 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 周林根 | 7,577,967 | 25,892,883 | 1.77 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 1,049,517 | 19,182,439 | 1.31 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 彭政纲 | 3,482,000 | 15,000,000 | 1.03 | 0 | 无 | | 境外自然人 |
| 招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 报告期内新增 | 14,683,859 | 1.00 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 报告期内新增 | 12,865,307 | 0.88 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 刘曙峰 | 3,466,974 | 12,134,409 | 0.83 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 陈鸿 | 3,141,864 | 12,009,025 | 0.82 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 未知 | | | | | |

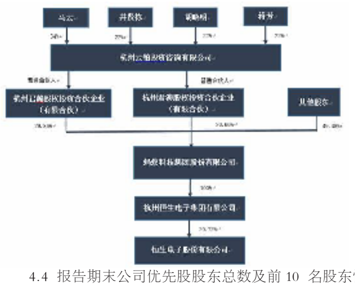
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

报告期内公司实现营业收入为 5,496,578,624.88 元人民币,同比增加 31.73%;实现归属于上市公司股东的净利润为 1,463,538,930.14 元人民币,同比增加 10.73%。报告期内公司日常经营未发生重大变化。

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:2022-014

# 恒生电子股份有限公司
# 关于 2021 年度利润分配预案的公告

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连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例及送红股比例:每股派发现金红利 0.1 元(含税),每股送红股 0.3 股。
- 本次利润分配涉及差异化分红。本次现金分红及送红股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、送红股比例不变,相应调整分配总额。

一、2021 年度利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,恒生电子股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润(母公司口径)为人民币 3,902,988,857.57 元。经董事会决议,公司 2021 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并送红股。本次利润分配预案如下:

1. 截至 2022 年 3 月 29 日,公司总股本 1,461,560,480 股扣除公司回购专用账户中的股份 416,440 股后,以 1,461,144,040 股为基数计算,向全体股东按每 10 股派现金 1.00 元(含税),派现总计 146,114,404 元(含税)。

2. 截至 2022 年 3 月 29 日,公司总股本 1,461,560,480 股扣除公司回购专用账户中的股份 416,440 股后,以 1,461,144,040 股为基数计算,向全体股东按每 10 股送红股 3 股,合计拟送红股 438,343,212 股。本次送股后,公司总股本为 1,899,903,692 股。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第二十三条的规定,"上市公司回购专用账户中的股份,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。"故公司计算现金分红、送红股的总股本基数为扣除公司回购专用账户中股票后的数量。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条的规定,"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 2021 年度用于股份回购的金额为 682,524,351.40 元,合并计算后,占公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 56.62%。

如在本公告披露之日起到实施权益分派股权登记日期间,公司可参与利润分配的股本发生变动的,公司拟维持每股现金分红比例、送红股比例不变,相应调整分配总额。如后续可参与利润分配的股本发生变化,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 2021 年年度股东大会审批。公司董事会提请股东大会授权公司董事长:在公司 2021 年度利润分配预案经股东大会审议通过并实施完成后,相应变更公司注册资本、修订《公司章程》相关条款、办理工商变更登记手续等事宜。

二、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 2022 年 3 月 29 日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案尚需递交公司 2021 年度股东大会审议。

2. 独立董事意见

公司独立董事对此发表了独立意见,认为公司制定的《公司 2021 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况。我们同意《公司 2021 年度利润分配预案》,并同意递交公司股东大会审议。

3. 监事会意见

公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。监事会认为《公司 2021 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 2021 年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、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递交公司股东大会审议。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
2022 年 3 月 31 日

---

证券代码:600570　　证券简称:恒生电子　　编号:2021-016

# 恒生电子股份有限公司
# 关于预计 2022 年度日常经营性关联交易的公告

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连带责任。

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

恒生电子股份有限公司(以下简称"恒生电子"或"公司")于 2022 年 3 月 29 日召开了第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司预计 2022 年度日常经营性关联交易的议案》,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事井贤栋、韩歆毅、朱超、余滨、彭政纲回避了表决。

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。公司审计委员会出具了书面审核意见:

本次关联交易属于公司日常经营性关联交易,符合公司的业务发展战略和经营现状。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。

公司独立董事已事先认可上述议案,并出具了独立意见:

关于《关于公司预计 2022 年度日常经营性关联交易的议案》,我们认为本次关联交易属于公司日常经营性关联交易,符合公司的业务发展战略和经营现状。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,相关关联董事已回避表决。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。

公司 2022 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 15,580 万元人民币,无需提交公司股东大会审议。

二、前次日常关联交易预计及执行情况

恒生电子股份有限公司及其控股子公司(以下简称"恒生方")对 2021 年 1-12 月可能发生的日常经营性关联交易进行了预计。实际执行与预计情况如下:

| | 关联人 | 2021 年 1-12 月预计发生金额(人民币万元) | 2021 年 1-12 月实际发生金额(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 | 北京蚂蚁云金融信息服务有限公司 | 10 | -21.27[注 1] | 不适用 |
| | 阿里云计算有限公司 | 2,000.00 | 2001.75 | 不适用 |
| 采购服务 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 15 | 2.46 | 不适用 |
| | 北京蚂蚁云金融信息服务有限公司 | 50 | 3.00 | 不适用 |
| | 阿里云计算有限公司 | 3,000.00 | 1595.93 | 不适用 |
| | 江西省联交运登记结算中心有限公司 | 150 | 0.00 | 不适用 |
| | 平安银行股份有限公司[注 2] | 2,000.00 | 0.00 | 不适用 |
| 销售软件服务 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 1,500.00 | 504.09 | 不适用 |
| | 天弘基金管理有限公司 | 2,000.00 | 2094.64 | 不适用 |
| | 蚂蚁财富(上海)金融信息服务有限公司 | 1,000.00 | 757.40 | 不适用 |
| | 众安在线财产保险股份有限公司 | 150 | 186.05 | 不适用 |
| | 浙江网商银行股份有限公司 | 2,000.00 | 414.84 | 不适用 |
| | 北京蚂蚁云金融信息服务有限公司 | 120 | 45.07 | 不适用 |
| | 天津金融资产交易所有限责任公司 | 25 | 39.62 | 不适用 |
| | 阿里云计算有限公司 | 30 | 325.84 | 不适用 |
| | 杭州蚂蚁上数信息技术有限公司 | 85 | 68.88 | 不适用 |
| | 淘宝(中国)软件有限公司 | 180 | 30.80 | 不适用 |
| | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 | 120 | 1398.87 | 不适用 |
| | 浙江三潭科技股份有限公司 | 400 | 117.81 | 不适用 |
| | 福建交易市场登记结算中心股份有限公司 | 3 | -3.56[注 3] | 不适用 |
| | 江西省联交运登记结算中心有限公司 | 150 | 215.67 | 不适用 |
| 其他 | 2021 年度其他可能出现日常经营性关联交易的企业 | 5,000 | 1078.41[注 4] | 2021 年预计外的日常关联交易发生较少 |
| 合计 | | 19,988.00 | 10,856.29 | |

备注:与同一关联人进行同类交易前次预计金额与实际发生金额差异达到 300 万元人民币以上,且占上市公司最近一期经审计资产绝对值 0.5%以上的,为差异较大,下同。

注 1:北京蚂蚁云金融交易金额为负,原因为去年审计调整补计提的费用大于实际发生的费用。

注 2:根据最新修订的《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》,同为双方的独立董事的情形不再构成关联方。

注 3:福建交易市场登记结算中心交易金额为负,原因为双方合同取消,公司确认的收入进行冲减。

注 4: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 | 2021 年 1-12 月实际发生金额(人民币万元) |
|---|---|---|
| 采购服务 | AlibabaCloud(Singapore) Private Limited(新加坡阿里云) | 23.08 |
| | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 | 6.04 |
| 销售软件服务 | 蚂蚁乐买宝(上海)信息技术有限公司 | 71.32 |
| | 平安银行股份有限公司 | 977.97 |
| 合计 | | 1078.41 |

三、2022 年度日常关联交易预计金额

根据 2021 年执行情况,恒生方对 2022 年 1-12 月可能发生的日常经营性关联交易进行了合理预计,预计合计发生金额为 15,580 万元人民币。具体情况如下:

| | 关联人 | 2022 年 1-12 月预计发生金额(人民币万元) | 2022 年 1-2 月实际发生金额(人民币万元) | 2021 年 1-12 月实际发生金额(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 | 北京蚂蚁云金融信息服务有限公司 | 50 | 0.00 | -21.27 | 不适用 |
| | 阿里云计算有限公司 | 3,000.00 | 0.00 | 2001.75 | 不适用 |
| 采购服务 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 10 | 0.00 | 2.46 | 不适用 |
| | 北京蚂蚁云金融信息服务有限公司 | 10 | 0.00 | 3.00 | 不适用 |
| | 阿里云计算有限公司 | 2,000.00 | 0.00 | 1595.93 | 不适用 |
| | AlibabaCloud (Singapore) Private Limited(新加坡阿里云) | 50 | 3.54 | 23.08 | 不适用 |
| | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 | 20.00 | 0.00 | 6.04 | 不适用 |
| 销售软件服务 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 640.00 | 0.00 | 504.09 | 不适用 |
| | 天弘基金管理有限公司 | 2,500.00 | 4.06 | 2094.64 | 不适用 |
| | 蚂蚁财富(上海)金融信息服务有限公司 | 1,000.00 | 87.03 | 757.40 | 不适用 |
| | 众安在线财产保险股份有限公司 | 300 | 15.84 | 186.05 | 不适用 |
| | 浙江网商银行股份有限公司 | 600.00 | 0.00 | 414.84 | 不适用 |
| | 北京蚂蚁云金融信息服务有限公司 | 100 | 0.00 | 45.07 | 不适用 |
| | 天津金融资产交易所有限责任公司 | 100 | 0.00 | 39.62 | 不适用 |
| | 阿里云计算有限公司 | 500 | 0.28 | 325.84 | 不适用 |
| | 杭州蚂蚁上数信息技术有限公司 | 100 | 10.22 | 68.88 | 不适用 |
| | 蚂蚁乐买宝(上海)信息技术有限公司 | 100 | 0.00 | 71.32 | 不适用 |
| | 淘宝(中国)软件有限公司 | 30 | 2.36 | 30.80 | 不适用 |
| | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 | 2000 | 0.00 | 1398.87 | 不适用 |
| | 浙江三潭科技股份有限公司 | 150 | 24.21 | 117.81 | 不适用 |
| | 福建交易市场登记结算中心股份有限公司 | 20 | 0.00 | -3.56 | 不适用 |
| | 江西省联交运登记结算中心有限公司 | 300 | 7.52 | 215.67 | 不适用 |
| 其他 | 2022 年度其他可能出现日常经营性关联交易的企业 | 2,000 | 0.00 | / | |
| 合计 | | 15,580.00 | 155.06 | 9,878.32 | |

四、关联方介绍

1、支付宝(中国)网络技术有限公司
法定代表人:井贤栋
地址:中国(上海)自由贸易试验区南泉北路 447 号 15 层
统一社会信用代码:91310115768225450T

公司介绍:支付宝(中国)网络技术有限公司成立于 2004 年 12 月 8 日,注册资本为人民币 15 亿元。

关联关系:支付宝是蚂蚁集团的全资子公司,蚂蚁集团间接持有恒生电子 20.72%股权,故支付宝构成恒生电子的关联法人。

2、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。

3、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 1000 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 20.72%股权,故蚂蚁财富构成恒生电子的关联法人。

4、天津金融资产交易所有限责任公司
法定代表人:李小军
地址:天津自贸试验区(中心商务区)于家堡融和路 681 号宝策大厦 31 层
统一社会信用代码:91120116556502997K

公司介绍:天津金融资产交易所有限责任公司注册登记成立于 2010 年 5 月 21 日,注册资金为人民币 15374.607451 万元。

关联关系:恒生电子董事韩歆毅先生同时担任天津金融资产交易所的董事,因此构成公司的关联法人。

5、天弘基金管理有限公司
法定代表人:韩歆毅
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:公司董事韩歆毅同时担任天弘基金董事长,故天弘基金构成恒生电子的关联法人。

6、北京蚂蚁云金融信息服务有限公司
法定代表人:倪行军
地址:北京市海淀区宝盛北里西区 28 号楼 3 层 306 号
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,为蚂蚁集团全资子公司。

关联关系:北京蚂蚁云为蚂蚁集团的全资子公司,蚂蚁集团间接持有恒生电子 20.72%股权,因此构成公司的关联法人。

7、众安在线财产保险股份有限公司
法定代表人:欧亚平
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:9131000080013687R

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:恒生电子董事韩歆毅先生同时担任众安在线财产保险股份有限公司的董事(截止 2021 年 10 月),因此构成公司的关联法人。

8、蚂蚁区块链科技(上海)有限公司
法定代表人:倪行军
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 10000 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全资孙公司,蚂蚁集团间接持有恒生电子 20.72%股权,因此构成公司的关联法人。

9、浙江三潭科技股份有限公司
法定代表人:段文务
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 5667 万元。

关联关系:恒生电子董事长彭政纲先生同时担任浙江三潭科技股份有限公司有限公司董事,故构成恒生电子的关联法人。

10、福建交易市场登记结算中心股份有限公司
法定代表人:杨刚强
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,注册资本为人民币 10000 万。

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董事,故构成恒生电子的关联法人。

11、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新区红谷中大道 1326 号江报传媒大厦十一层 A 区 1105、1106、1107 室
统一社会信用代码:91360125MA35FPHL7L

公司介绍:成立于 2015 年 12 月 3 日,注册资本为人民币 1000 万。

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

12、阿里云计算有限公司
法定代表人:张建锋
地址:浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块 12 号
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 100000 万元。

关联关系:阿里云系对间接持股公司的第一大股东有重大影响的主体控制的公司,根据上海证券交易所《关联交易实施指引》实质重于形式原则认定为关联法人。

13、Alibaba Cloud(Singapore) Private Limited(新加坡阿里云)
地址:8 Shenton Way, #45-01 AXA Tower, Singapore068811
单位注册号码:201626368G

公司介绍:Alibaba Cloud(Singapore) Private Limited(新加坡阿里云)成立于 2016 年 9 月 27 日,注册资本为 125655 万新加坡元。

关联关系:新加坡阿里云系对间接持股公司的第一大股东有重大影响的主体控制的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》实质重于形式原则认定为关联法人。

14、杭州蚂蚁上数信息技术有限公司
法定代表人:韩歆毅
地址:浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号 8 层 B 段 801-9
统一社会信用代码:91330106MA27YJU482

公司介绍:杭州蚂蚁上数成立于 2016 年 8 月 30 日,注册资本为人民币 5000 万元。

关联关系:杭州蚂蚁上数为蚂蚁集团间接控制的全资子公司,蚂蚁集团间接持有恒生电子 20.72%股权,因此构成公司的关联法人。

15、蚂蚁乐买宝(上海)信息技术有限公司
法定代表人:黄浩
地址:上海市黄浦区外马路 618 号 606 室
统一社会信用代码:91310101MA1FP3YR4P

公司介绍:成立于 2016 年 8 月 23 日,注册资本为 1000 万元人民币。

关联关系:蚂蚁乐买宝为蚂蚁集团间接控制的全资子公司,蚂蚁集团间接持有恒生电子 20.72%股权,因此构成公司的关联法人。

16、淘宝(中国)软件有限公司
法定代表人:张勇
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 554 室
统一社会信用代码:913301007682254698

公司介绍:淘宝软件成立于 2004 年 12 月 7 日,注册资本为美元 69000 万元。

关联关系:淘宝软件系对间接持股公司的第一大股东有重大影响的主体控制的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》实质重于形式原则认定为关联法人。

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。

五、关联交易的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。

六、关联交易的目的以及对上市公司的影响

恒生电子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与服务。关联方企业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
2022 年 3 月 31 日

---

证券代码:600570　　证券简称:恒生电子　　编号:2022-021

# 恒生电子股份有限公司
# 七届十七次监事会决议公告

本公司及监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连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下称"公司")七届十七次监事会会议于 2022 年 3 月 30 日举行。本次会议为通讯表决,应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名;监事长黄辰立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《关于公司监事会换届选举的议案》,同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票,通过监事会审议并同意报公司股东大会审议。

特此公告。

恒生电子股份有限公司监事会
2022 年 3 月 31 日

---

证券代码:600570　　证券简称:恒生电子　　编号:2022-022

# 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连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下简称"恒生电子"或"公司")第七届董事会、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。经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核,同时经公司 2022 年 3 月 30 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过,公司董事会现提名董事候选人情况如下:

1. 提名丁玮、汪祥耀、刘霄仑、周淳为公司第八届董事会独立董事候选人(简历附后)。

2. 提名井贤栋、韩歆毅、朱超、余滨、刘曙峰、彭政纲、范径武为公司第八届董事会董事候选人(非独立董事,简历附后)。

公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料,独立董事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见:

1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及关有法律法规的规定,提名及表决合法、有效。

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。

3、同意丁玮、汪祥耀、刘霄仑、周淳作为公司第八届董事会独立董事候选人提交公司股东大会进行审议;同意井贤栋、韩歆毅、朱超、余滨、刘曙峰、彭政纲、范径武作为公司第八届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会进行审议。

二、监事会换届

公司于 2022 年 3 月 30 日召开了第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司监事会同意提名蒋建圣、陈志杰为公司第八届监事会非职工监事候选人(简历附后)。职工监事则由公司职工代表大会推举产生(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。

公司第八届董事会、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,公司第七届董事会、监事会将继续履行职责。

上述董事、监事侯选人不存在《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
2022 年 3 月 31 日

侯选董事简历:

丁玮,男,1960 年出生。1982 年毕业于中国人民大学财政金融系本科,1984 年-1987 年获福布兰特奖学金就学于美国奥斯丁德克萨斯大学经济系攻读博士研究生课程,1998 年在哈佛商学院完成高管培训班进修。丁先生在银行金融领域有着广泛的经验。曾经在世界银行、德意志银行、中金公司、淡马锡等组织和机构任职。丁玮先生现为博润资本创始人兼董事长,并兼任国泰君安证券股份有限公司独立董事。自 2021 年 9 月起担任公司独立董事。

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。兼任中国会计学会会计准则专业委员会副主任,中国内部审计协会学术委员,贝因美股份有限公司、恒生电子股份有限公司独立董事。

刘霄仑,男,1972 年出生,企业管理学(公司治理方向)博士,现任北京国家会计学院金融研究所执行所长,风险管理与内部控制项目/中国金融业 CRO 培养工程项目责任教授,北京国家会计学院/清华大学/财政部财科院硕士研究生导师。曾担任普华国际会计公司、安达信·华强会计师事务所高级审计师、资深高级审计师,国家会计学院审计与风险管理研究所第一、二任所长,是第七届中国会计学会内部控制标准专业委员会委员,第八届中国会计学会会计基础理论委员会委员,中国注册会计师协会会员(非执业),美国注册舞弊审查师协会(ACFE)会员,美国管理会计师协会(IMA)荣誉会员。

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。现任新中港独立董事。

井贤栋,男,1972 年出生,上海交通大学经济管理与决策科学系技术经济专业工学学士学位,明尼苏达大学卡尔森管理学院 MBA。井先生具有丰富的大型企业经营管理经验和财务管理经验。主要工作经历:2004 年至 2006 年,任广州百事可乐饮料有限公司 CFO;2007 年至 2009 年,任阿里巴巴(中国)网络技术有限公司资深财务总监、财务副总裁;2009 年至 2014 年,任支付宝(中国)网络技术有限公司资深副总裁、CFO;2014 年至 2021 年历任蚂蚁集团(原浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司,现名蚂蚁科技集团股份有限公司,以下简称蚂蚁集团)首席运营官、总裁、首席执行官;现任蚂蚁集团董事长兼首席执行官。

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。韩先生具有丰富的兼并收购、投资管理、融资经验。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,任阿里巴巴集团资深总监;2014 年至 2020 年,历任蚂蚁集团资深总监、副总裁;现任蚂蚁集团首席财务官。

朱超,男,1980 年出生,本科及硕士毕业于复旦大学世界经济系。朱先生具有丰富的投资银行从业经验。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 年至今在蚂蚁集团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,并兼任蚂蚁集团部分附属企业及蚂蚁集团投资的部分企业的董事等职务。

余滨,男,1977 年出生,本科毕业于中南大学。2003 年至 2005 年,任太阳计算机系统(中国)有限公司架构师;2005 至 2014 年任甲骨文(中国)软件系统有限公司资深首席架构师、咨询服务部经理;2014 年至 2021 年 8 月,任支付宝(中国)网络技术有限公司研究员;2021 年 8 月至 2022 年 2 月,任蚂蚁集团 CTO 线数字科技事业部总经理;现任蚂蚁集团数字科技事业群数字行业事业部总经理。

刘曙峰,男,1970 年出生,毕业于上海交通大学生物医学工程与仪器专业、北京大学光华管理学院 EMBA。刘曙峰先生是恒生电子的联合创始人,20 年来伴随着恒生一路成长,对恒生的创立与发展起到了至关重要的作用。现任公司副董事长兼总裁。

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。现任公司董事长。彭政纲先生系恒生电子的联合创始人,在 IT 业浸润多年,积累了丰富的管理经验和战略投资经验。

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。范先生自大学毕业后进入恒生工作,从事金融 IT 工作多年,历任公司证券事业部副总经理,公司研发中心总经理,公司技术总监。目前担任公司副总裁(执行总裁)。

侯选监事简历:

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。现任公司董事。蒋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。

陈志杰,男,1982 年出生,毕业于北京大学,获世界经济硕士学位。现任公司监事。2018 年 8 月至今,就职于蚂蚁集团,任投资与企业发展总监。加入蚂蚁集团之前,曾就职于贝恩咨询,罗兰贝格咨询等公司。

职工代表监事简历:

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:2022-023

# 恒生电子股份有限公司
# 关于召开 2022 年第一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:2022 年 4 月 15 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

2022 年第一次临时股东大会

(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:2022 年 4 月 15 日 14 点 00 分

召开地点:杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦会议室

(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 2022 年 4 月 15 日

至 2022 年 4 月 15 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 — 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 |
| 累积投票议案 | | |
| 1.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事(7)人 |
| 1.01 | 选举井贤栋先生为公司第八届董事会董事 | √ |
| 1.02 | 选举韩歆毅先生为公司第八届董事会董事 | √ |
| 1.03 | 选举朱超先生为公司第八届董事会董事 | √ |
| 1.04 | 选举余滨先生为公司第八届董事会董事 | √ |
| 1.05 | 选举刘曙峰先生为公司第八届董事会董事 | √ |
| 1.06 | 选举彭政纲先生为公司第八届董事会董事 | √ |
| 1.07 | 选举范径武先生为公司第八届董事会董事 | √ |
| 2.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事(4)人 |
| 2.01 | 选举丁玮先生为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举汪祥耀先生为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举刘霄仑先生为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 2.04 | 选举周淳女士为公司第八届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事(2)人 |
| 3.01 | 选举蒋建圣先生为公司第八届监事会监事 | √ |
| 3.02 | 选举陈志杰先生为公司第八届监事会监事 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过。相关公告于 2022 年 3 月 31 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:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、议案 3

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同一意见的表决票。

(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 | 2022/4/8 |

(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:2021 年 4 月 13 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
传 真:0571-28829703
邮 箱:investor@hundsun.com

特此公告。

恒生电子股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 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 2022 年 4 月 15 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:　　委托人股东帐户号:

(下转 D208 版)