

深圳证券交易所网络投票系统简介

为更好保护中小投资者的合法权益，方便中小投资者行使表决权，深圳证券交易所（以下简称深交所）于 2004 年底推出上市公司股东大会网络投票系统，为广大投资者提供低廉、便捷、有效的参会途径和具有公信力的表决平台，网络投票包括交易系统和互联网两种投票方式。2014 年，为落实国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中“完善中小投资者投票等机制”、“引导上市公司股东大会全面采用网络投票方式”等要求，上市公司召开股东大会审议议题采用网络投票由最初涉及的 13 种类型议案应向投资者提供网络投票扩展到全面采用网络投票方式相结合。大大提高中小投资者的话语权，为中小投资者行使表决权提供了有效保障。

一、“深交所股东大会网络投票系统”的构成

深交所“股东大会网络投票系统”由深交所的交易系统和互联网投票系统两部分组成。

二、投资者应如何通过“深交所股东大会网络投票系统”进行股东大会网络投票？

投资者可使用“深交所股东大会网络投票系统”，通过交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（一）通过交易系统可以选择以下两种方式进行网络投票

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票

- 1、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
- 2、选择公司会议进入投票界面；
- 3、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票

深交所交易系统对网络投票的股东大会设置专门的投票代码及投票简称，主板、中小板的投票代码为“36”+股票代码后 4 位，创业板的投票代码从“365000”起，按股票代码后四位顺序号编制，如股票代码为“300001”，则投票代码为“365001”；股票代码为“301001”，则投票代码为“366001”；投票简称为“XX 投票”，投票简称由上市公司根据其证券简称设置；优先股网络投票代码区间为 369501~369899，网络投票的简称为“XX 优投”。深交所在“昨日收盘价”字段设置该次股东大会讨论的议案总数。股东进行投票的具体规定如下：

- 1、买卖方向为买入；

2、在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如 1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应当以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案①，2.02 元代表议案 2 中子议案②，依此类推。对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案，如议案 3 为选举董事，则 3.01 元代表第一位候选人，3.02 元代表第二位候选人，依此类推；

3、对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；

4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

5、股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。

（二）通过互联网投票系统进行网络投票

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”后，股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。

三、投资者应如何进行身份认证？

深交所提供“深圳证券交易所投资者服务密码”（以下简称服务密码）及“深圳证券交易所数字证书”（以下简称数字证书）两种方式对投资者进行身份认证，投资者可任选。

（一）投资者通过服务密码方式进行身份认证

深交所网站（网址：www.szse.cn）及互联网投票系统（网址：wltp.cninfo.com.cn）开设“投资者服务专区”“密码服务”栏目，为持有深圳证券账户的投资者提供服务密码的申请、修改、挂失等服务。

投资者申请服务密码，须先在上述“密码服务”栏目注册，再通过本所交易系统激活服务密码。

投资者在“密码服务”栏目填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个“校验号码”。校验号码的有效期为七日。

投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照深交所新股申购业务操作，申报规定如下：

- 1、买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
- 2、“申购价格”项填写 1.00 元；
- 3、“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码激活成功 5 分钟即可使用。

投资者遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：

- 1、买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
- 2、“申购价格”项填写 2.00 元；
- 3、“申购数量”项填写大于或等于 1 的整数。

服务密码挂失 5 分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。

有关投资者应如何进行身份认证详见“深圳证券交易所投资者服务密码申领指南”。

（二）投资者通过数字证书方式进行身份认证

数字证书是指由“深圳证券交易所身份认证系统”签发的、以 USB-KEY 等介质为载体的电子身份凭证。持有深圳证券账户的投资者，均可申请数字证书。

投资者可向深交所或深交所授权委托的数字证书代理发证机构（以下简称代理发证机构）申请数字证书。

投资者申请数字证书需提交以下材料：

1、自然人申请数字证书需提交：

- ①数字证书申请表；
- ②证券账户卡及复印件；
- ③本人有效身份证明文件及复印件；
- ④委托他人代办的，还需提供授权委托书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、法人申请数字证书需提交：

- ①数字证书申请表；
- ②证券账户卡及复印件；

③境内法人需提供企业法人营业执照或注册登记证书及复印件（仅提供复印件的应加盖法人公章）；境外法人需提供有效商业注册登记证明文件等，对于无商业注册登记证明文件的境外机构，其有效身份证明文件是指与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件，如基金注册文件、基金设立公告、基金与其托管机构签订的托管协议、托管机构对开户申请人身份的确认文件、或境外开户代理机构对开户申请人身份的确认文件

等；境外非法人机构比照法人办理；

④经办人（授权代表）有效身份证明文件及复印件、法人单位的授权委托书。

投资者拥有多个证券账户的，可将多个账户注册到一个数字证书上。

投资者欲对数字证书进行更新、冻结、解冻、注销的，应持上文所述的相关文件到深交所或数字证书代理发证机构办理。详见深交所数字证书中心 <http://ca.szse.cn/>

四、通过互联网投票系统进行网络投票与通过深交所交易系统进行网络投票的区别

通过互联网投票系统进行网络投票须以数字证书或服务密码（一经认证，永久有效）方式进行身份认证。数字证书是目前最安全的网络身份验证方式，服务密码则通过自行注册与交易系统激活相结合方式，能更有效地保证股东投票时身份的合法性。深交所“互联网投票系统”提供了投票和查询等多种服务功能，更方便股东借助互联网、多媒体等高科技手段多角度、全方位地了解会议议案，参与交流，利于股东合理行使自身的投票表决权。

通过交易系统投票虽因技术条件所限，看不到股东大会议案公告全文等资料，但无须进行证券交易以外的身份认证，只要能通过深交所证券交易系统进行证券交易的投资者均可参与所持股票的股东大会网络投票。