

深圳证券交易所网络投票系统介绍

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。有利于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）通过交易系统进行网络投票

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。

（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，股东方可登录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

1. 登录深交所投资者服务通行证网站注册。
2. 设置服务密码。点击“股东信息完善”认证投资者股东身份信息，点击“立即认证”填写深市证券账户、姓名、公民身份证号码或统一社会信用代码等开户证件号码后设置投资者“服务密码”，页面会显示出一个四位数字“校验号码”用于激活服务密码，校验号码有效期为7个自然日。
3. 激活服务密码。投资者在校验号码有效期的交易时间内，登录证券公司交易客户端，在密码激活服务功能下提交校验号码，申报完成5分钟后投资者身份认证完成，投资者服务密码激活生效。密码一旦激活，永久有效。
4. 服务密码激活后，投资者可登录“互联网投票系统”选择需要投票的会议进行投票。

（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/>。