

深圳证券交易所工程技术文档

# 通过交易系统开展网络投票业务 券商技术系统变更指南

(Ver 1.0)



深圳证券交易所 电脑工程部

二〇一五年四月

## 关于本文档

文档名称	通过交易系统开展网络投票业务券商技术系统变更指南		
说明	本文档为证券公司等相关单位通过交易系统开展网络投票业务相关技术准备工作的指南。		
修订历史			
日期	版本	操作	说明
2015-03-20	Ver0.9	创建文档	征求意见稿
2015-04-07	Ver1.0	修订文档	修改上市公司股东大会信息的文件名称等

本次修订部分以红色标记。

## 目 录

一、	说明.....	1
二、	业务流程简介.....	1
三、	深交所下发股东大会信息.....	2
四、	市场参与者向深交所申报网络投票指令.....	2
五、	深交所向市场参与者回报投票处理结果.....	4
六、	通过交易系统开展网络投票业务时券商技术系统注意事项.....	5
6.1	股东大会信息展示.....	5
6.2	为投资者提供网络投票业务专用的自助委托下单界面.....	5
6.3	将投票处理结果及时通知投资者.....	6
6.4	其他事项.....	7
七、	相关事宜.....	7
7.1	参考文档.....	7
7.2	联系方式.....	7

# 通过交易系统开展网络投票业务券商 技术系统变更指南

## 一、说明

为便于会员等市场参与者（以下简称“市场参与者”）更好地为投资者提供交易系统网络投票服务，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）拟进一步优化交易系统网络投票业务。

深交所专门编制和发布本指南，供市场参与者及其 IT 提供商参考，以便其尽快做好自身技术系统的准备工作。

深交所改造系统的宗旨：从技术上保障证券市场安全运行，同时，尽量降低系统改造对市场参与者的影响。

**特别提示：**本指南包括深交所和深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）提供的网络投票业务服务，供相关单位参考。如果业务规则及业务方案有所变更，本文档将做相应修订。

## 二、业务流程简介

优化后，通过交易系统开展网络投票业务的处理流程如下：

- 1、深交所在每个交易日下午收市后，通过双向报盘系统的报盘网关，向所有市场参与者发送下一交易日生效的股东大会信息；
- 2、市场参与者应当将深交所下发的股东大会信息，及时、准确地加载到自身网络投票系统；
- 3、市场参与者应当为投资者提供安全可靠的网络投票委托方式，方便易用的网络投票业务专用的自助委托下单界面；
- 4、市场参与者将投资者的网络投票指令真实无误地通过双向报盘系统的报盘网关委托库 SJSWT.DBF 送达深交所；
- 5、深交所在每个交易日下午收市后，通过双向报盘系统的报盘网关，回报各市场参与者自身的投票处理结果；
- 6、市场参与者应当及时、准确地加载投票处理结果，方便投资者查询其自身投

票指令的处理结果。

### 三、深交所下发股东大会信息

本部分为新增内容，券商技术系统应当改造，加载深交所下发的股东大会信息。

每交易日下午收市后 20:00 之前，深交所通过双向通信系统的报盘网关，向所有市场参与者自动发送下一交易日生效的股东大会信息。

股东大会信息文件名称为 **evoteparams\_yyyymmdd.xml**，对应的 Schema 文件名称为 **evoteparams.xsd**；校验文件名称为 **evoteparams\_yyyymmddVd.xml**；其中 yyyymmdd 为投票生效日。

上市公司股东大会信息包括但不限于公司代码、投票代码、证券简称、投票时间、议案编号、议案类型、议案标题等要素。公司代码、投票代码定义为 C (8)，目前只启用前六位字符，比如平安银行的公司代码为“000001 ”、投票代码为“360001 ”。采用 UTF-8 编码、简体中文。

有关深交所下发的股东大会信息详细说明可参见《上市公司股东大会数据接口》。

### 四、市场参与者向深交所申报网络投票指令

本部分为已有内容，本次优化未做变更

市场参与者应当在每交易日的交易期间（【9：15，11：30】、【13：00，15：00】）内向深交所申报网络投票指令。网络投票指令一经申报，不允许撤销；对同一议案重复申报的网络投票指令，以深交所网络投票系统确认的第一笔有效申报为准，后续的重复申报无效。

通过双向通信系统的报盘网关委托库 SJSWT.DBF 申报网络投票指令，应当申报合同序号、投票代码、证券账户号码、议案号、表决意见等要素，委托库 SJSWT.DBF 各字段值的填写规则详见下表。

序号	字段名	字段描述	字段值	
			累积投票	非累积投票
1	WTHTXH	合同序号	合同序号	
2	WTZQDM	证券代码	投票代码 36****，A 股、B 股用同一个投票代码，优先股用另外一个单独的投票代码	
3	WTGDDM	证券账户	证券账户号码，A 股证券账户和 B 股证券账户应当分别投票	

序号	字段名	字段描述	字段值	
			累积投票	非累积投票
4	WTWTSL	委托数量	表决权数	表决意见, 1 代表同意、2 代表反对、3 代表弃权
5	WTWTJG	委托价格	子议案号, 格式 y.0z0 表示第 y 项议案的第 z 个子议案	议案号, 100.000 代表总议案, 其他格式 x.000 表示第 x 项议案, 格式 y.0z0 表示第 y 项议案的第 z 个子议案
6	WTYWLB	业务类别	7B 或 0B, 建议填写为 7B, 不得冻结投资者资金	
7	WTWTSJ	委托写入时间	申报时间	
8	WTCLBZ	处理标志	“Z”	
9	WTMARK	备用字段	“ ”, 即两个空格字符	
10	WTBYBZ	备用标志	券商自用	

**举例说明如下:**

某上市公司同时发行有 A 股 (证券代码 000234)、B 股 (证券代码 200234)、优先股 1 (证券代码 140001)、优先股 2 (证券代码 140002) 在深交所上市, 2015 年 2 月 11 日至 2 月 13 日可通过深交所的交易系统进行股东大会网络投票 (假定所有优先股均已恢复表决权, A 股、B 股投票代码为 360234, 优先股 140001 投票代码为 369503, 优先股 140002 投票代码为 369504), 股东大会议案设置如下:

议案 1: 普通议案

议案 2: 普通议案

子议案①: ...

子议案②: ...

议案 3: 普通议案

子议案①: ...

子议案②: ...

子议案③: ...

议案 4: 累积投票制 (选举董事, 三选二)

子议案①: 候选人张三

子议案②: 候选人李四

子议案③: 候选人王五

议案 5: 普通议案

股权登记日 2015 年 2 月 2 日, 某自然人投资者在甲券商处的托管情况为: A 股

证券账户 0000000001 持有 000234 证券 1000 股、持有 140001 证券 2000 股；B 股证券账户 2000000001 持有 200234 证券 3000 股。该自然人投资者在乙券商处的托管情况为：A 股证券账户 0000000001 持有 000234 证券 4000 股。2 月 9 日，该投资者已卖出其托管在甲券商和乙券商的全部股份。该投资者 2 月 12 日通过甲券商的网络投票系统表决：反对议案 2，对议案 3 的子议案③弃权，选举候选人张三、李四且张三、李四平分选票，最后对总议案同意。自然人投资者正确操作后，甲券商通过 666666 交易单元为投资者申报的网络投票指令如下：

WTHTXH	WTZQDM	WTGDDM	WTWTSL	WTWTJG
66666620150212AZ000001	360234	0000000001	2	2.000
66666620150212AZ000002	360234	0000000001	3	3.030
66666620150212AZ000003	360234	0000000001	5000	4.010
66666620150212AZ000004	360234	0000000001	5000	4.020
66666620150212AZ000005	360234	0000000001	1	100.000
66666620150212AZ000006	369503	0000000001	2	2.000
66666620150212AZ000007	369503	0000000001	3	3.030
66666620150212AZ000008	369503	0000000001	2000	4.010
66666620150212AZ000009	369503	0000000001	2000	4.020
66666620150212AZ000010	369503	0000000001	1	100.000
66666620150212AZ000011	360234	2000000001	2	2.000
66666620150212AZ000012	360234	2000000001	3	3.030
66666620150212AZ000013	360234	2000000001	3000	4.010
66666620150212AZ000014	360234	2000000001	3000	4.020
66666620150212AZ000015	360234	2000000001	1	100.000

## 五、深交所向市场参与者回报投票处理结果

本部分为已有内容，本次优化未做变更。

每交易日下午收市后（通常在下午 5:00 前），深交所通过双向通信系统的报盘网关，向市场参与者自动发送各自的交易系统投票结果回报库。

交易系统投票结果回报库的文件名称为 SJSTP.dbf，该接口库回报通过交易系统下达的网络投票指令的累计预处理结果，例如某挂牌网络投票的时间为 $[V_1, V_n]$ ，则在 $V_m$ 日（ $1 \leq m \leq n$ ）发送 $V_1$ 至 $V_m$ 日的所有通过交易系统下达的网络投票指令的处理结果。如果股东大会的互联网投票结束日期晚于交易系统投票结束日期，且二者期间为非交易日（例如，交易系统投票结束日期为周五，互联网投票结束日期为周日），则于交易系统投票结束日期的下一交易日依然回报交易系统投票的累计处理结果。

SJSTP.dbf 的文件结构定义与《深圳证券交易所数据接口规范 (Ver4.71)》中的回报库 SJSHB.dbf 相同, 有关 SJSTP.dbf 的各字段说明与其他约定详见《交易系统投票结果回报数据接口 (Ver1.02)》。

## 六、通过交易系统开展网络投票业务时券商技术系统注意事项

市场参与者应当按照《[上市公司股东大会规则 \(2014 年修订\)](#)》、《[深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 \(2014 年 9 月修订\)](#)》和本指南的具体要求, 完成各自技术系统的适应性改造。

### 6.1 股东大会信息展示

市场参与者应当根据深交所下发的股东大会信息, 在自身网络投票系统提供专门栏目展示深交所上市公司的股东大会信息, 分列展示已完成投票、正在投票的股东大会信息。

对于已完成投票的某一股东大会, 投资者点击进去后可完整查看自己的网络投票表决意见及投票处理结果。对于正在投票的某一股东大会, 投资者点击进去后应当一次性完整展示股东大会的表决事项, 并允许投资者进行网络投票。

若某一股东大会涉及两个及以上 A 股、B 股、优先股证券代码的, 建议在同一个页面分别展示 A 股、B 股、优先股 (可能同时有多只优先股) 的证券代码、证券简称、投票代码、投票简称与表决事项等。不同证券代码的 A 股、B 股、优先股的股东可参与投票的议案不一定相同, 各股份种类的展示区域应当只显示相应股份种类的股东可参与投票的议案。比如, 未恢复表决权的优先股展示区域只能显示与优先股自身权益相关的事项, 不能显示董事选举等与优先股自身权益无关的事项。

展示股东大会信息时, 相关要素应当完整, 且直观明了。比如, 某议案为普通议案时, 表决意见应当从“同意”、“反对”、“弃权”三个选项中单选; 若某议案采用累积投票制度时, 应当显著提醒投资者, 表决意见由投资者主动填写为表决权数。

### 6.2 为投资者提供网络投票业务专用的自助委托下单界面

#### ◆ 委托方式

市场参与者应当为投资者提供安全可靠的网络投票委托方式, 比如网上交易的 PC 电脑终端、无线移动终端等委托方式。投资者必须通过市场参与者的身份认证后,



方可进行股东大会的网络投票。

当某种委托方式存在故障，导致投资者无法完成投票的，市场参与者应当向投资者及时提供其他有效的委托方式。

#### ◆ 网络投票业务专用的自助委托下单界面

由于网络投票业务与其他业务差异较大，市场参与者应当为投资者提供网络投票业务专用的自助委托下单界面，相关界面应当方便易用、直观明了、响应及时。

股权登记日在市场参与者处持有股份的投资者登录后，市场参与者的技术系统应主动提醒还有哪些股东大会应参与投票却未完成投票。股权登记日在该市场参与者处未持有股份的投资者登录后，市场参与者不应限制投资者参与网络投票。

投资者可能只持有上市公司的部分股份种类，故不要求投资者对其每一种股份进行投票。股权登记日若投资者在市场参与者处持有某些股份种类，则要求投资者对这些股份种类投票；若投资者在市场参与者处未持有某些股份种类，市场参与者不应限制投资者对这些股份种类投票。

投资者的优先股股份投票时，技术系统应当自动使用 A 股证券账户号码、对应的优先股投票代码申报；投资者的 A 股股份投票时，技术系统应当自动使用 A 股证券账户号码、普通股投票代码申报；投资者的 B 股股份投票时，技术系统应当自动使用 B 股证券账户号码、普通股投票代码申报。

投资者对同一种股份的所有议案完成投票后，必须一次性提交。同一种股份的每一议案均需投票，任一议案空置时均不允许提交，技术系统应当主动提示投资者哪些议案尚未完成投票。

投资者提交投票指令后，市场参与者应当准确记录投资者的各议案表决意见，网络投票指令不允许撤单。

### 6.3 将投票处理结果及时通知投资者

市场参与者接收到深交所发送的交易系统投票结果回报库 SJSTP.dbf 后，应当及时、准确地加载到自身技术系统，方便投资者查询其自身投票指令是否被深交所的网络投票系统确认有效。若被确认为无效指令（不包括撤单代码为 H3 的非参会股东和撤单代码为 H4 的重复投票），市场参与者应当允许投资者对相关议案重新投票；若被确认为有效指令，市场参与者可以限制投资者对相关议案的重复投票。

## 6.4 其他事项

- 1、对于网络投票业务，市场参与者不得冻结投资者资金。
- 2、采用累积投票制度选举董事或监事等高管时，市场参与者须检查：实际选举的总人数小于等于应选人数且大于零。
- 3、双向通信系统的报盘网关回报库 SJS HB.DBF 中，没有网络投票指令的任何回报记录。市场参与者通过委托库 SJS WT.DBF 申报网络投票指令时，若 WTYWLB（字段 6：业务类别）字段值不为“0B”、“7B”之一，或 WTHTXH（字段 1：合同序号）字段值在同一个投票代码内重复，相应申报指令被深交所交易系统直接丢弃，不会在回报库 SJS HB.DBF 或投票结果回报库 SJSTP.dbf 中做任何反馈。

## 七、相关事宜

### 7.1 参考文档

#### ◆ 业务规则

《[上市公司股东大会规则（2014 年修订）](#)》

《[关于发布《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年 9 月修订）》和《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的通知](#)》

#### ◆ 技术接口

《[上市公司股东大会数据接口（Ver1.0）](#)》

《[深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.71）](#)》

《[交易系统投票结果回报数据接口（Ver1.02）](#)》

上述技术接口文档均可从深交所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）之“技术专栏”（<http://www.szse.cn/main/rule/jysywzn/tech/>）处下载。

### 7.2 联系方式

业务咨询电话：(0755) 83991192（信息公司）

4008089999（深交所）

技术咨询电话：(0755) 83990926（信息公司）

(0755) 88668863（深交所）