

深圳证券交易所工程技术文档

工程技术标准

# 上市公司股东大会数据接口

(Ver 1.1)



深圳证券交易所

二〇一五年五月

## 目 录

前 言 .....	1
关于本文档 .....	2
上市公司股东大会数据接口 .....	3
1. 上市公司股东大会基本信息文件 .....	3
2. 股东大会基本信息校验文件 .....	9

## 前 言

### 一、 目标说明

为便于会员更好地为投资者提供交易系统网络投票服务，我所将通过交易网络向各会员单位等市场参与者发送上市公司股东大会数据。每交易日收市后（通常于20:00前）通过双向通信系统自动发送，接口库的文件名为 evoteparams\_yyyymmdd.xml。

### 二、 相关事宜

本版规范由深交所电脑工程部和深圳证券信息有限公司负责起草，负责对本次修订部分的解释。

通信地址：深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所电脑工程部

邮政编码：518038

联系电话：0755-83991192、83990926（深圳证券信息有限公司）  
0755-82083500、88668863（深交所工程部）

E-mail : [ssegcb@szse.cn](mailto:ssegcb@szse.cn)      [vote@cninfo.com.cn](mailto:vote@cninfo.com.cn)

网站地址：[www.szse.cn](http://www.szse.cn)      [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

网上咨询：<http://www.szse.cn/szseWebTCS/>

深圳证券交易所

二〇一五年四月

## 关于本文档

修订历史			
日期	版本	操作	说明
2015-03	Ver 0.9	创建文档	征求意见稿。
2015-04	Ver 1.0	修订文档	1、修改上市公司股东大会信息的文件名称； 2、删除streamID字段，修改相关字段的英文命名； 3、修改公司简称、投票代码的长度，详细说明投票代码的数据格式。
2015-05	Ver1.1	修订文档	1、详细说明投票代码、基础证券代码、基础证券简称等字段的业务含义； 2、详细描述MD5码的长度及取值； 3、将股东大会信息等文件详细示例。

本次修订部分以红色标记。

## 上市公司股东大会数据接口

### 1. 上市公司股东大会基本信息文件

#### 1) 报送内容

上市公司股东大会基本信息包括但不限于投票代码、投票简称、**基础证券代码**、投票时间、议案编号、议案类型、议案标题等，相关信息仅供参考。

#### 2) 命名规则

evoteparams\_yyyymmdd.xml

其中，yyymmdd 为投票生效日。

#### 3) 内容与格式

evoteparams_yyyymmdd.xml		投票议案公告文件			
<b>描述:</b> 上市公司股东大会基本信息，包括投票议案和投票信息。其中 yyyymmdd 为投票生效日。对于投票代码、 <b>基础证券代码</b> ，代码不足 8 位，将在代码后端补齐空格。					
编号	字段名	类型	描述	备注	XML 字段名
1	投票代码	C 8	投票代码	必填 同一上市公司的 A 股、B 股使用相同的投票代码，该上市公司的每期优先股分别使用一个不同的投票代码。	SecurityID
2	投票简称	C40	投票简称		Symbol
3	<b>基础证券代码</b>	C 8	对于普通股投票代码，若为纯 B 股公司，本字段填写为 B 股证券代码，否则填写为 A 股证券代码。 对于优先股投票代码，本字段填写为对应优先股的证券代码。	必填	UnderlyingSecurityID
4	<b>基础证券简称</b>	C 40	相应基础证券的证券简称	必填	CompanySymbol
5	股权登记日	N8	不同投票代码可能不同，格式：yyymmdd		RegDate
6	最后交易日	N8	不同投票代码可能不同，格式：yyymmdd		LastTradeDate

编号	字段名	类型	描述	备注	XML 字段名
7	股东大会开始日	N8	格式: yyyymmdd	必填	MeetingBeginDate
8	股东大会结束日	N8	格式: yyyymmdd	必填	MeetingEndDate
9	股东大会类型	C 4	临时/年度	必填	MeetingType
10	股东大会名称	C 500	股东大会名称	必填	MeetingDesc
11	股东大会编码	C10	股东大会唯一序列号	必填	MeetingSeq
12	议案编号	C10	投票议案(组)编号及子议案编号。 整数编号代表普通议案。 例如: 1 表示普通议案 1。 带二位小数的编号代表议案组及子议案。例如: 2.00 表示议案组 2 的标题, 2.01 表示议案组 2 的第一个子议案, 2.02 表示议案组 2 的第二个子议案。	必填	ProposalID
13	议案名称	C 1000		必填	ProposalName
14	议案类型	C 1	L=累计投票议案 P=普通议案	必填	ProposalType
15	累计投票应选数	N4	若填写, 则必须填写正整数	非必填	ElectionNum
16	股东身份	C 50	A 股股东/B 股股东/优先股股东/恢复表决权的优先股股东	必填	ShareHolderRole
17	议案关系	C 100	议案关系	非必填	ProposalRelation
18	股份类别	C 20	A 股/B 股/优先股/恢复表决权优先股	非必填	ShareClass
19	投票代码指引	C150	股东议案的投票代码指引。用以在议案股东类别和投票代码之间建立关联, 方便程序自动化处理	必填	refcode

注: 投票代码、**基础证券代码**定义为 C (8), 目前只启用前六位字符, 比如平安银行的**普通股**投票代码为“360001 ”、**基础证券代码**为“000001 ”。中文信息采用 UTF-8 编码、简体中文。

股东大会信息文件示例如下 (evoteparams\_20150420.xml):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rootvote>
  <company>
    <UnderlyingSecurityID>002097 </UnderlyingSecurityID>
    <CompanySymbol>山河智能</CompanySymbol>
    <MeetingSeq>22053</MeetingSeq>
  <votecodelist>
    <SecurityID LastTradeDate="" RegDate="20150415" ShareClass="A 股" Symbol="山河投票
```

```

">362097 </SecurityID>
</votecodelist>
<MeetingBeginDate>20150420</MeetingBeginDate>
<MeetingEndDate>20150420</MeetingEndDate>
<MeetingDesc>山河智能 2015 年第二次临时股东大会</MeetingDesc>
<MeetingType>临时</MeetingType>
<volist>
  <vote ProposalID="1" ProposalName=" 关于修改公司章程的议案 " ProposalType="P"
ProposalRelation="" ElectionNum="">
    <vrolelist>
      <ShareHolderRole refcode="362097 ">A 股股东</ShareHolderRole>
    </vrolelist>
  </vote>
  <vote ProposalID="2" ProposalName=" 关于补选第五届董事会董事的议案 " ProposalType="P"
ProposalRelation="" ElectionNum="">
    <vrolelist>
      <ShareHolderRole refcode="362097 ">A 股股东</ShareHolderRole>
    </vrolelist>
  </vote>
  <vote ProposalID="3" ProposalName=" 股东大会中小投资者单独计票及披露办法 "
ProposalType="P" ProposalRelation="" ElectionNum="">
    <vrolelist>
      <ShareHolderRole refcode="362097 ">A 股股东</ShareHolderRole>
    </vrolelist>
  </vote>
  <vote ProposalID="4" ProposalName=" 股东大会中小投资者单独计票及披露办法 "
ProposalType="P" ProposalRelation="" ElectionNum="">
    <vrolelist>
      <ShareHolderRole refcode="362097 ">A 股股东</ShareHolderRole>
    </vrolelist>
  </vote>
</volist>
</company>
<company>
<UnderlyingSecurityID>000890 </UnderlyingSecurityID>
<CompanySymbol>法 尔 胜</CompanySymbol>
<MeetingSeq>21930</MeetingSeq>
<votecodelist>
  <SecurityID LastTradeDate="" RegDate="20150410" ShareClass="A 股 " Symbol=" 法尔投票
">360890 </SecurityID>
</votecodelist>
<MeetingBeginDate>20150420</MeetingBeginDate>
<MeetingEndDate>20150420</MeetingEndDate>
<MeetingDesc>法 尔 胜 2014 年度股东大会</MeetingDesc>
<MeetingType>年度</MeetingType>
<volist>
  <vote ProposalID="1" ProposalName=" 审议修改公司《章程》的议案 " ProposalType="P"
ProposalRelation="" ElectionNum="">
    <vrolelist>
      <ShareHolderRole refcode="360890 ">A 股股东</ShareHolderRole>
    </vrolelist>
  </vote>
  <vote ProposalID="2" ProposalName=" 审议公司《2014 年度报告正文及摘要》 " ProposalType="P"
ProposalRelation="" ElectionNum="">
    <vrolelist>
      <ShareHolderRole refcode="360890 ">A 股股东</ShareHolderRole>
    </vrolelist>
  </vote>
  <vote ProposalID="3" ProposalName=" 审议公司《2014 年度董事会工作报告》 " ProposalType="P"
ProposalRelation="" ElectionNum="">
    <vrolelist>
      <ShareHolderRole refcode="360890 ">A 股股东</ShareHolderRole>
    </vrolelist>
  </vote>
</volist>

```

```

</vote>
<vote ProposalID="4" ProposalName="审议公司《2014 年度监事会工作报告》" ProposalType="P"
ProposalRelation="" ElectionNum="">
  <vrolelist>
    <ShareHolderRole refcode="360890 ">A 股股东</ShareHolderRole>
  </vrolelist>
</vote>
<vote ProposalID="5" ProposalName="审议公司《2014 年度财务决算报告》" ProposalType="P"
ProposalRelation="" ElectionNum="">
  <vrolelist>
    <ShareHolderRole refcode="360890 ">A 股股东</ShareHolderRole>
  </vrolelist>
</vote>
<vote ProposalID="6" ProposalName="审议公司 2014 年度利润分配预案" ProposalType="P"
ProposalRelation="" ElectionNum="">
  <vrolelist>
    <ShareHolderRole refcode="360890 ">A 股股东</ShareHolderRole>
  </vrolelist>
</vote>
<vote ProposalID="7" ProposalName="审议公司《关于 2015 年度日常关联交易预计》的议案"
ProposalType="P" ProposalRelation="" ElectionNum="">
  <vrolelist>
    <ShareHolderRole refcode="360890 ">A 股股东</ShareHolderRole>
  </vrolelist>
</vote>
<vote ProposalID="8" ProposalName="审议续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本
公司 2015 年度审计机构的议案" ProposalType="P" ProposalRelation="" ElectionNum="">
  <vrolelist>
    <ShareHolderRole refcode="360890 ">A 股股东</ShareHolderRole>
  </vrolelist>
</vote>
<vote ProposalID="9" ProposalName="审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案"
ProposalType="P" ProposalRelation="" ElectionNum="">
  <vrolelist>
    <ShareHolderRole refcode="360890 ">A 股股东</ShareHolderRole>
  </vrolelist>
</vote>
<vote ProposalID="10.00" ProposalName="审议关于公司董事会变更独立董事的议案"
ProposalType="L" ProposalRelation="" ElectionNum="3">
  <vrolelist>
    <ShareHolderRole refcode="360890 ">A 股股东</ShareHolderRole>
  </vrolelist>
</vote>
<vote ProposalID="10.01" ProposalName="程龙生" ProposalType="L" ProposalRelation=""
ElectionNum="3">
  <vrolelist>
    <ShareHolderRole refcode="360890 ">A 股股东</ShareHolderRole>
  </vrolelist>
</vote>
<vote ProposalID="10.02" ProposalName="周辉" ProposalType="L" ProposalRelation=""
ElectionNum="3">
  <vrolelist>
    <ShareHolderRole refcode="360890 ">A 股股东</ShareHolderRole>
  </vrolelist>
</vote>
<vote ProposalID="10.03" ProposalName="李明辉" ProposalType="L" ProposalRelation=""
ElectionNum="3">
  <vrolelist>
    <ShareHolderRole refcode="360890 ">A 股股东</ShareHolderRole>
  </vrolelist>
</vote>
<vote ProposalID="11" ProposalName="审议《公司未来三年回报规划》" ProposalType="P"
ProposalRelation="" ElectionNum="">

```



```

        <vrolist>
            <ShareHolderRole refcode="360890" >A 股股东</ShareHolderRole>
        </vrolist>
    </vote>
</volist>
</company>
</rootvote>

```

schema 文件示例如下 (evoteparams.xsd):

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
    <xs:element name="rootvote">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="company" maxOccurs="unbounded">
                    <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="UnderlyingSecurityID" type="companycodetype"/>
                            <xs:element name="CompanySymbol" type="xs:string"/>
                            <xs:element name="MeetingSeq" type="xs:string"/>
                            <xs:element name="votecodelist" type="votecodelisttype"/>
                            <xs:element name="MeetingBeginDate" type="datatype"/>
                            <xs:element name="MeetingEndDate" type="datatype"/>
                            <xs:element name="MeetingDesc" type="xs:string"/>
                            <xs:element name="MeetingType" type="meetingtypetype"/>
                            <xs:element name="volist" type="volisttype"/>
                        </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:complexType name="votecodelisttype">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="SecurityID" type="votecodetype" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="volisttype">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="vote" type="votetype" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="votetype">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="vrolist">
                <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="ShareHolderRole" type="vroletype" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="ProposalID" type="xs:string" use="required"/>
        <xs:attribute name="ProposalName" type="xs:string" use="required"/>
        <xs:attribute name="ProposalType" type="vtypetype" use="required"/>
        <xs:attribute name="ProposalRelation" type="xs:string"/>
        <xs:attribute name="ElectionNum" type="xs:string"/>
    </xs:complexType>
    <xs:complexType name="votecodetype">
        <xs:simpleContent>
            <xs:extension base="companycodetype">
                <xs:attribute name="LastTradeDate" type="xs:string"/>
                <xs:attribute name="RegDate" type="datatype"/>
            </xs:extension>
        </xs:simpleContent>
    </xs:complexType>

```

```

        <xs:attribute name="ShareClass" type="stypetype"/>
        <xs:attribute name="Symbol" type="xs:string"/>
    </xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="companycodetype">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <!-- 数字或空格，必须是 8 位 -->
        <xs:pattern value="[0-9 ]{8}"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="datetype">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:pattern value="([0-9]{8})|([0-9]{0})"/>
        <!-- 日期，YYYYMMDD-->
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="vtypetype">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="P">
            <!-- 普通议案-->
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="L">
            <!-- 累计投票议案-->
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name="vroletype">
    <xs:simpleContent>
        <xs:extension base="vrolebasetype">
            <xs:attribute name="refcode" type="companycodetype" use="required"/>
        </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="vrolebasetype">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="A 股股东"/>
        <xs:enumeration value="B 股股东"/>
        <xs:enumeration value="优先股股东"/>
        <xs:enumeration value="恢复表决权的优先股股东"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="meetingtypetype">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="临时"/>
        <xs:enumeration value="年度"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="stypetype">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="A 股"/>
        <xs:enumeration value="B 股"/>
        <xs:enumeration value="优先股"/>
        <xs:enumeration value="恢复表决权的优先股"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

## 2. 股东大会基本信息校验文件

### 1) 命名规则

evoteparams\_yyyymmddVd.xml (在股东大会信息文件后加了 Vd), 其中 yyyymmdd 为投票生效日。

### 2) 内容与格式

evoteparams_yyyymmddVd.xml			校验文件		
<b>描述:</b> 提供校验信息, 用于校验股东大会信息文件。					
编号	字段名	描述	类型	备注	XML 字段名
1	文件名	对应股东大会基本信息文件文件名	C 60	必填 必须校验	file
2	字节	数据文件大小	C 16	必填	size
3	日期	YYYYMMDD,数据文件生成日期	C 8	必填	date
4	时间	24HHMMSS, 为数据文件生成时间	C 6	必填	time
5	公司数	公司数	C 6	必填 必须校验	companycount
6	议案数	议案数	C 12	必填 必须校验	votecount
7	MD5	股东大会信息文件对应的 32 字节 MD5 校验码, 16 进制字符表示, 每个字节表示一个 16 进制字符, 字母均为大写	C 64	必填 必须校验	md5

校验文件示例如下 (evoteparams\_20150420Vd.xml):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<validate >
  <!-- 对应股东大会基本信息文件文件名 -->
  <file>evoteparams_20150420.XML</file>
  <!-- 数据文件大小 -->
  <size>5812</size>
  <!-- 数据文件生成日期 -->
  <date>20150420</date>
  <!-- 数据文件生成时间 -->
  <time>161658</time>
  <!-- 公司数 -->
  <companycount>2</companycount>
  <!-- 议案数 -->
  <votecount>18</votecount>
  <!-- 文件 MD5 码(32 位) -->
  <md5>09F6BCBEA0C8C3C7E9992A89023A58B3</md5>
</validate>
```