

## 香港结算参与深股通网络投票操作指南

### 一、网络投票的投票代码和投票简称

本所对股东会网络投票设置专门的投票代码及投票简称：

- （一）主板的投票代码为“36+证券代码的后四位”；
- （二）创业板的投票代码为“35+证券代码的后四位”；
- （三）投票简称为“XX 投票”，投票简称由深股通上市公司根据其证券简称设置。

### 二、网络投票的操作指南

香港结算作为名义持有人行使股东权利，参与深股通上市公司股东会投票，通过本所互联网投票通道（下称“互联网通道”）或本所内网文件传输通道（下称“内网通道”）报送投票数据，进行网络投票，具体要求说明如下：

#### （一）投票数据报送整体说明

1. 香港结算应当按照本所《深股通网络投票数据接口》要求的数据文件格式报送网络投票数据。

2. 香港结算报送网络投票数据时，应当合并当日所有深股通上市公司的投票数据后一次性报送，不能分次报送。投票数据报送成功后不得修改或重新报送。多次报送的，本所以当日第一次成功报送为准。

因特殊业务需要，股东会投票时间超过一日的，香港结

算应先征求投资者意见，并在最后一个投票日报送该股东会的投票数据。

3. 香港结算应当于本所交易日 9:15-15:00 报送当日的网络投票数据。

4. 如果当日没有网络投票数据，无需报送。

5. 香港结算报送的投票数据文件中，至少应包括以下内容：股东会编码、基础证券代码、投票代码、股东会提案编号、对提案投票意见（同意/反对/弃权）及所相应代表股份数、征求到的参与该深股通上市公司股东会股东所持表决权总数（下称为“T”）、征求到的参与该深股通上市公司股东会中小股东所持表决权总数（下称为“ZT”）。

6. 本所按照以下投票数据校验规则对接收到的投票数据进行校验：

（1）提案编号应当与深股通上市公司网络投票公告相一致。

（2）同一股东会的同一提案不得重复表决。

（3）同一股东会每一个普通提案同意、反对、弃权意见股份数总和须等于香港结算征求到的参与该深股通上市公司股东会股东所持表决权总数 T。

（4）同一股东会每一个普通提案中小股东的同意、反对、弃权意见股份数总和须等于香港结算征求到的参与该深股通上市公司股东会中小股东所持表决权总数 ZT。

（5）对采用累积投票制的提案，应符合相关规定要求。累积提案的总票数不大于参与股东会股东所持表决权总数 T

×应选人数。

(6) 参与股东会股东所持表决权总数 (T) 应当等于或少于香港结算在股权登记日所持的股份数量。

## (二) 通过互联网通道报送投票数据的说明

1. 香港结算最迟应于深港通业务开通前一周向本所证券数字认证中心申请投票专用 EKey, 并开通网站投票系统报送权限。

2. 香港结算使用投票专用 EKey 登陆本所指定的互联网通道进行投票数据报送。

3. 香港结算提交的投票数据文件须通过互联网通道的前端校验后才允许上传。

前端校验的内容包括: 接口文件名中的文件名前缀、扩展名须与命名规则一致; 文件名中的日期须与股东会召开当日日期一致。

4. 本所接收到香港结算上传的投票数据文件后, 立即按照投票数据校验规则对数据进行校验。校验通过后, 当日投票数据报送成功; 校验不通过, 本所立即通过互联网通道反馈报送失败信息。

5. 香港结算可以实时查看报送结果, 包括报送成功或者报送失败及其原因。

## (三) 通过内网通道报送投票数据的说明

1. 香港结算最迟应于深港通业务开通前一周向深圳证券通信有限公司申请文件证书或者 EKey, 并开通香港结算与本所之间的通信权限。

2. 香港结算负责将投票数据传送到内网通道香港结算文件网关。

3. 本所接收到香港结算传送的投票数据文件后，按照投票数据校验规则对数据进行校验。

4. 香港结算可以通过内网通道查看报送结果，包括报送成功或者报送失败及其原因。

#### （四）关于选择投票数据报送通道的说明

1. 互联网通道为报送网络投票数据的主通道，内网通道为备份通道。

2. 香港结算应以互联网通道为默认的网络投票数据报送通道，非该通道出现问题且经事先联系确认，不得使用内网通道。

3. 当日的网络投票数据通过任一通道报送成功后，不得通过另一通道再次报送。

#### （五）关于本所发送股东会信息的说明

1. 本所于每个交易日 18:00 之前通过互联网通道及内网通道同时向香港结算发送下一交易日的股东会信息文件及校验文件。正常情况下，该文件每个交易日只发送一次。如果出现异常情况，本所或香港结算应当及时通知对方，并妥善处理。

因特殊业务需要，股东会投票时间超过一日的，本所将于每个投票日 18:00 之前发送下一交易日该上市公司的股东会信息文件及校验文件。

2. 本所向香港结算发送的股东会信息包括但不限于：

股东会编码、基础证券代码、投票代码、投票简称、投票时间、提案编号、提案类型、提案标题等。