

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

# B 转 H 境内业务指南

二〇一三年十月

## 目录

前 言 .....	3
第一章 股份初始登记、存管及各方法律关系.....	4
第二章 交易的执行及清算交收.....	6
第三章 转托管 .....	8
第四章 其他非交易业务.....	11
第五章 权益分派 .....	12
第六章 股东大会 .....	13
第七章 向香港监管机构提供客户资料.....	14
第八章 提交业务申请的方式.....	15
<a href="#">附件 1</a> H 股境内转托管申报单.....	17
<a href="#">附件 2</a> H 股跨境转托管申报单.....	18
<a href="#">附件 3</a> H 股境内转托管出错调整申报单.....	19
<a href="#">附件 4</a> 股东大会通知书.....	20
<a href="#">附件 5</a> 证券公司（托管银行）提交业务申请 DBF 数据规范.....	21

## 前 言

本指南适用于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市及挂牌交易（以下简称“B转H”），以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）为B转H股份名义持有人的情形。

本指南所称“境内证券公司”是指已完成交易系统升级改造、能够向投资者提供H股实时行情并接受交易申报的证券公司。未进行交易系统升级改造的证券公司和托管银行，应确保以合适方式履行对所有投资者的通知义务，提醒投资者及时行使现金选择权或办理转托管。

本指南所指“境内业务”，是指投资者通过境内证券公司办理B转H及转H股后的相关各类业务，如通过境内证券公司交易系统进行委托交易与查询，通过境内证券公司或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“本公司”）办理质押、冻结、非交易过户、转托管、权益分派等业务；以及境外投资者通过托管机构办理名义持有人账户的H股跨境转托管等业务。

本指南未涵盖境外操作业务，即境外投资者在境外经纪商开立独立H股账户，并直接通过境外经纪商办理的业务。

对于B转H方案实施完成后的H股，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的上市规则与交易规则等规则规定不再适用。

## 第一章 股份初始登记、存管及各方法律关系

### 一、股份初始登记、存管

由B转H公司将中国结算作为B转H后相关投资者的名义持有人，在香港股份过户处进行初始登记。

初始登记后，中国结算将股票以电子方式存入其在中国中央结算有限公司（以下简称“香港结算”）的股份账户。

本公司通过投资者B股证券账户对投资者持有的H股明细数据进行初始记录，并建立投资者股份数据库。

### 二、各方法律关系

1、B转H后，中国结算在香港市场作为相关投资者所持H股的名义持有人，代表投资者处理与所持H股有关的交易交收、权益分派、表决权行使等事务（香港法律、规则及本指南另有规定的除外），在境内按照原深圳B股的业务模式处理投资者所持H股的境内业务（境内业务处理方式与B股业务模式有不一致的，以本指南为准）。中国结算授权本公司负责具体办理以上事务和业务。

2、B转H业务开展期间及其成功实施后，境内证券公司与投资者及其他市场主体之间有关H股的法律关系和权利义务，承继相关各方原基于B股而形成的法律关系和权利义务，并保持内容一致。

以下协议未解除前，以下协议约定的有关B股的法律关系内容继续适用于H股，境内证券公司在办理H股业务时应当按以下协议中有关B股的内容履行相应的责任和义务：

(a) 境内证券公司与中国结算签署的《结算参与人结算协议》；

(b) 境内证券公司与投资者签署的《证券交易委托代理协议》及其它相关协议。

境内证券公司负责宣传、咨询、沟通、受理投诉、处理纠纷等投资者服务工作，包括但不限于以下事项：

(a) 各关键时点（股东大会投票日、B股最后交易日、B转H意向投票日、现金选择权行权日）的通知服务，并保存相应的通知工作记录；

(b) 境内投资者、境内交易境外投资者交易限制与差异的咨询与沟通；

(c) 受理投资者的投诉，妥善处理投资者纠纷。若涉及本公司的，境内证券公司可要求本公司给予相应协助。

境内证券公司负责在交易委托申报、转托管申报或其它非交易业务申请前，对投资者或申请人身份及其提交身份证明的表面真实性、合法性进行审核与确认，并对审核与确认结果负责。

## 第二章 交易的执行及清算交收

### 一、交易的执行

通过境内证券公司交易 H 股的投资者只可进行卖出申报，不得进行买入申报。

投资者交易指令由境内证券公司通过深圳证券通信公司（简称“深证通”）发给境外代理券商。成交回报由境外代理券商发送至深证通，再由深证通转发给境内证券公司。

### 二、交易的清算交收

（一）T 日晚，本公司根据境外代理券商传送的当日成交明细，向境内证券公司分送成交明细数据和券商级汇总数据。境内证券公司根据上述成交明细与对账文件，进行二次清算以及证券账户信息、持有明细对账，调整投资者账户内的持有明细与资金余额，调整对账差异。T 日为香港联交所和深交所的共同交易日。

（二）T+1 日，境外代理券商在上午 9 点前向本公司传送含各类税费的 T 日交易清算明细。当日，中国结算与境外代理券商通过香港结算系统进行预对盘处理。T+1 日按香港结算交收日计算。

（三）T+2 日上午，中国结算与境外代理券商完成实时券资交收，股份将从中国结算在香港结算的股份账户转移至境外代理券商在香港结算的股份账户，资金从境外代理券商指定的香港银行账户划至中国结算指定的香港银行账户。T+2 日按香港结算交收日计算。

T+2 日下午，本公司将交收资金从中国结算的香港银行账户划入本公司的境内结算银行账户，并将资金计入以中国结算名义开立的结算备付金账户。

T+2 日下午 4 点，本公司进行中国结算的结算备付金账户与境内证券公司 B 股结算备付金账户间的资金交收，以及投资者股份明细的变更。

T+2 日日终，本公司向境内证券公司分送股份和资金明细交收指令以及持股明细、结算备付金明细等数据，境内证券公司据以变更投资者股份余额和资金余额。

T+2 日按香港结算的交收日计算，但若 T+2 日非本公司工作日，则与境内证券公司的交收处理及数据发送顺延至其后的首个本公司工作日。

### 三、投资者卖空处理

若因交易前端监控失败出现投资者卖空，投资者在香港市场最终交收时点前不能提交足额证券，由境外代理券商按香港市场程序进行补购等业务处理。价差与罚息等由责任方承担。

T 日，在对当日的非交易业务进行处理前，本公司根据境外代理券商发来的当日成交回报对股份数据进行检查。若发现卖空，则通过成交明细卖空库通知境外代理券商，要求其在清算数据中进行调整，保证投资者所持股份最多减至零。境外代理券商按要求调整清算数据后，中国结算于 T+1 日再与其进行预对盘。

### 四、收费标准

为支持业务创新，本公司在 B 转 H 业务初期暂不收取交易业务的结算费。若今后 B 转 H 公司较多，本公司将向投资者按成交金额的 0.005%收取结算费，每笔最低及最高收费分别为 2 港币及 100 港币。

## 第三章 转托管

本指南所指转托管，是指境内投资者、境内交易境外投资者以类似于深圳 B 股转托管的业务办理方式变更境内证券公司（境内转托管），或境外投资者申请将相应股份转至境外证券公司或托管银行的业务（跨境转托管）。

境内投资者只可在境内各证券公司间进行转托管。

境外投资者所持股份可申请由境内转托管至境外或在境内各证券公司间进行转托管。

### 一、境内转托管申报

投资者在申请办理境内转托管业务前，应先在转入证券公司营业部开立资金账户，并确认转入证券公司营业部编号，以便填写转托管申报单。

境内转托管具体操作流程为：

- 1、 T 日，投资者本人持身份证明文件至开户证券公司营业部填写 H 股境内转托管申报单（附件 1）；
- 2、 投资者开户证券公司营业部审核投资者身份证明文件与转托管申报单无误后，按深圳通 B 转 H 接口规范要求通过交易报盘转托管方式进行委托申报；
- 3、 T+1 日，投资者在转入证券公司营业部对应账户可查询转入股份余额；
- 4、 若投资者开户证券公司交易系统未更新，不能通过交易报盘方式办理转托管业务的，可参照跨境转托管流程办理。

B 转 H 后，证券公司办理深圳股份模糊报盘转托管或席位整体转托管时，应特别注意以下事项：

（一）若转托管报盘为模糊转托管（证券代码为空），且相关股份包括深圳 B 股和转换后 H 股，则该笔转托管本公司只接受其中深圳 B 股的转托管，转换后 H 股的转托管指令需重新单独申报。

（二）若证券公司申请整体转托管的席位上托管有转换后 H 股，则证券公司应先将转换后 H 股转出再申请整体转托管。

### 二、跨境转托管申报

境外投资者申请办理跨境转托管前，应先在任意一家证券公司或托管银行开立证券交易账户，申请转托管时需填写该证券账户相关资料。



跨境转托管具体流程为：

（一） T 日，投资者本人持身份证明文件至开户证券公司营业部填写 H 股跨境转托管申报单（附件 2）；

（二） 开户证券公司营业部审核投资者身份证明文件与转托管申报单无误后，由其开户证券公司营业部签章后，对投资者转托管股份实施冻结操作，同时将转托管申请提交本公司（具体提交方式详见本指南第八章内容）；

跨境转托管不支持通过 B 股交易报盘转托管方式进行委托申报。

### 三、转托管处理

#### （一） 境内转托管处理

本公司收到经深证通转发或投资者开户证券公司书面申请的境内转托管委托指令后，于日终进行调账。

#### （二） 跨境转托管

1、 本公司收到开户证券公司提交的跨境转托管申请后，在日终检查投资者账户可用股份是否可足额用于跨境转托管。若足额，则进行跨境转托管的锁定，否则不予锁定。

2、 在收到跨境转托管申请的次日，本公司与境外接收机构通过香港结算系统完成股份划拨，本公司于日终进行调账，变动相应股份明细并发送给境内证券公司。

3、 若收到跨境转托管申请的次日，本公司与境外接收机构未能完成股份划拨，则双方将沟通确定是否在日后继续进行跨境转托管。

### 四、转托管撤销与调整

（一） 转托管业务在申报当日可进行撤销，撤销转托管应由投资者及开户证券公司营业部分别在原转托管申报单上签章确认，并注明撤单时间，撤销申报流程与转托管申报流程相同，其申报时间需符合转托管申报时间要求；

（二） 境内转托管后发现错误的，投资者填写转托管出错调整申请单（附件 3），参照跨境转托管流程申报，由本公司进行处理。

（三） 跨境转托管完成后不能申请调整。

### 五、转托管申报时间

交易报盘转托管的申报时间与委托交易时间相同。非交易报盘转托管的申报时间为：

（一） 投资者应于每个香港联交所及深交所共同交易日的上午 11 点前向其开户证券公司营业部提交转托管申报或转托管撤销申请；

（二） 开户证券公司应于每个香港联交所及深交所共同交易日的下午 2 点前向本公司提交转托管申报或转托管撤销申请。

## 六、转托管费用

境内转托管不收费。

跨境转托管手续费为“50 港币/次+前一交易日收市总价值之 0.002%（不足 1 分的部分需进位为 1 分，最低收费港币 2 元）”，由本公司通过香港中央结算交收系统以货银对付(DVP)方式向接收方券商收取。境外投资者就本公司名义持有 H 股向证券公司或托管银行提交跨境转托管申请时无需缴纳费用，境外投资者是否需要向境外接收方券商缴纳该费用，视境外接收方券商相应要求而定。

## 第四章 其他非交易业务

### 一、冻结与质押

(一) B 转 H 股冻结参照《中国结算深圳分公司协助冻结流通证券业务指引》(www.chinaclear.cn—业务规则—深圳市场—其他) 办理。

(二) B 转 H 股质押参照《中国结算深圳分公司证券质押业务指南》(www.chinaclear.cn—业务规则—深圳市场—登记与存管) 办理。

### 二、非交易过户

B 转 H 股非交易过户业务参照《中国结算深圳分公司证券非交易过户业务指南》(www.chinaclear.cn—业务规则—深圳市场—登记与存管) 办理。同时, 结合相关股份在境外挂牌的特点, 对 B 转 H 股的非交易过户业务作出如下安排:

(一) 法人资格丧失、继承(含遗赠)、离婚涉及的财产分割、向基金会捐赠等所涉证券过户等, 其申请资料按《中国结算深圳分公司证券非交易过户业务指南》要求提供。

(二) 申请人办理继承、离婚涉及的财产分割所涉证券非交易过户, 既可以通过托管证券公司办理, 也可以到本公司柜台办理, 不需经证券交易所确认。

(三) 协议转让不需交易所出具确认书, 结算公司根据当事人申请办理。

(四) 司法强制过户按《中国结算深圳分公司协助执法业务工作程序》办理。

(五) 非交易过户手续费收取标准为: 前一交易日收市价 $\times$ 股数 $\times$ 0.0841%, 双边收取。

(六) 当事人需按香港特别行政区税务局印花税署(网站: [www.ird.gov.hk](http://www.ird.gov.hk); 电话: 00852-25943201) 规定缴纳股票转让印花税后, 本公司或托管证券公司再办理非交易过户。

(七) 由于相关操作涉及到按香港法律缴纳印花税等跨境操作, 建议投资者及相关权利人在涉及非交易过户业务时, 尽量考虑通过卖出股份变现的方式操作。

## 第五章 权益分派

### 一、分派原则

本公司从香港结算收到分派的权益后，按照股权登记日投资者所持股份数量、冻结状态、证券账户和托管单元进行分派。

### 二、到账时间

对于现金形式的权益，因香港结算在分派日晚间派发到账，本公司在境外结算银行账户权益到账的次日，将现金权益通过结算备付金账户派发给各证券公司，并下发权益分派数据。

对于证券形式的权益（公积金转增与送红股），在香港结算将证券权益派发到账的当日日终，本公司将证券权益记入投资者证券账户，并向各证券公司下发权益分派数据。

若按上述原确定的权益分派日为非本公司工作日，则顺延至其后的首个本公司工作日。

权益到账日距股权登记日间隔时间可能较长，各证券公司应妥善处理权益到账前投资者注销证券账户或资金账户等问题。

### 三、收费标准

对于现金形式的权益，本公司按扣除香港结算所收费用的净额向境内投资者派发现金权益，不另收手续费。

对于证券形式的权益分派，本公司免收手续费。

## 第六章 股东大会

托管本公司名义持有 H 股的证券公司和托管银行应在 B 转 H 股股权登记日后征询投资者意向，收集投资者填写的股东大会通知书（附件 4）后向本公司提交（具体提交方式详见本指南第八章内容），本公司收到后，在香港结算办理登记。

股东大会通知书包括 A、B 两部分内容：

若投资者希望亲自或委托他人出席股东大会，必须填写股东大会通知书 A 部分，经本公司输入香港中央结算系统确认后，投资者本人或委托人方可具有出席股东大会资格。股东大会当日，出席者应出示投资者身份证明等相应材料，委托他人出席的，受委托的代表还应出示授权委托书，进入股东大会现场前将根据香港中央结算系统确认结果，对出席者出示的身份证明、授权委托书等材料进行核对。

若投资者填写了 B 部分内容，则表明投资者不出席现场股东大会而委托本公司进行电子投票。股份未转托管到境外的投资者拟进行电子投票，只能通过填写股东大会通知书 B 部分内容，再由本公司代为办理。

## 第七章 向香港监管机构提供客户资料

如果香港的任何监管机构，包括但不限于香港证监会和香港联交所，依据任何适用的法律或法规要求本公司或通过境外代理券商要求本公司提供投资者账户的客户资料或交易信息，则即使投资者账户已在此之前终止，相关证券公司和托管银行应在收到本公司要求后，在本公司指定的时限或两个工作日（以较短者为准）内，提供按证券账户管理规则等业务规则的规定所留存或记载的由投资者提供的相关信息资料。若该等资料或信息已储存在本公司结算系统内，本公司可将投资者账户的任何资料交给香港的任何监管机构，包括但不限于香港证监会和香港联交所。

## 第八章 提交业务申请的方式

托管本公司名义持有H股的证券公司和托管银行通过指定电子邮箱地址发送电子邮件的方式向本公司提交跨境转托管与股东大会等业务申请，具体流程如下：

### 一、 指定电子邮箱地址

1、本指南发布后，证券公司和托管银行向本公司指定接收业务申请的电子邮箱（btoh@chinaclear.com.cn）发送盖有证券公司或托管银行总部相关部门公章的说明影印件，指定电子邮箱地址。该说明的标题为“某某证券公司（或托管银行）关于提交B转H业务申请电子邮箱地址的说明”，抬头为“中国结算深圳分公司”，正文为“某某证券公司（或托管银行）预留的B转H业务申请电子邮箱为\_\_\_\_\_，该预留电子邮箱发送的电子邮件均视为经本公司（或银行）有权部门审核通过并同意发送”。发送说明的邮箱应为证券公司（或托管银行）指定的业务申请邮箱。

同时，按以下格式提交名称为“某某证券公司（或托管银行）B转H业务联系信息表”的EXCEL表格：

单位名称	部门名称	业务申请邮箱	联系人	联系电话

2、若变更预留电子邮箱，应提前向本公司提交盖有证券公司或托管银行总部相关部门公章的说明。

3、证券公司和托管银行向本公司提交业务申请时，应按照规定格式（详见本节“二、业务申请格式”），并通过指定邮箱向本公司指定接收业务申请的电子邮箱发送电子邮件。证券公司和托管银行应妥善管理指定邮箱，该指定邮箱发送的电子邮件均视为证券公司（或托管银行）向本公司提交的业务申请。

### 二、 业务申请格式

#### 1、 收件人

固定收件人为：btoh@chinaclear.com.cn

## 2、 邮件主题

邮件主题应为：日期+证券公司（托管银行）+业务申请批次。

## 3、 邮件正文

正文应包括以下内容：本批次业务类型、附件数量、单个附件的记录数、业务申请联系人及联系方式、其它说明事项等。附件应包括业务申请 DBF 数据文件、盖有证券公司或托管银行营业部或相关业务部门印章的投资者申报单的影印件或所申报 DBF 纸面文件的影印件。

## 4、 数据规范

邮件附件为业务申请 DBF 数据库格式文件，其数据规范应为：

- (1) 命名规范：提交日期+证券公司（托管银行）简称+业务申请类型+申请批次。
- (2) 附件为业务申请数据文件(DBF 数据库格式文件)，附件命名规则如下例：  
2013 年 3 月 21 日国信证券提交的第一批次转托管申请，附件名称应为：  
20130321 国信转托管 01。
- (3) 数据结构：详见附件 5-证券公司（托管银行）向本公司提交业务申请之 DBF 数据规范。

## 5、 电话通知

证券公司或托管银行发送邮件后，按下列电话通知本公司相关业务人员：

跨境转托管：0755-25941370、25565161、25938049

股东大会： 0755-25938081、25938043



附件 1

## H股境内转托管申报单

年 月 日

证券账户编号：

证券账户名称：

证件名称：

证件号码：

转出营业部名称：

转出营业部托管单元：

转入营业部名称：

转入营业部托管单元：

证券名称：

证券代码：

转托管数量：

### 郑重声明/承诺以下事项：

- 1、转托管申报人为上述证券账户所对应的客户本人或经公证机关公证授权的被委托人，转托管申报人保证以上委托内容填写正确，且账户中拥有与申报数量相对应的证券。
- 2、转出营业部对转托管申报人资格、转托管申报人证件的真实性、以上填写内容与转托管申报人实际委托内容的一致性负责。

客户签章：

营业部柜台经办人：

营业部公章：

(非合同用章)

营业部柜台负责人：

营业部负责人：

撤单时间：

联系电话：

附件 2

## H股跨境转托管申报单

年 月 日

证券账户编号：

证券账户名称：

营业部名称：

营业部托管单元：

证券名称：

证券代码：

转托管数量：

实益持有人数量：

境外券商名称：

境外券商中央结算登记编号：

境外券商联系人：

境外券商联系人邮箱：

境外券商联系人电话：

### 郑重声明/承诺以下事项：

- 1、转托管申报人为上述证券账户所对应的客户本人或经公证机关公证授权的被委托人，转托管申报人保证以上委托内容填写正确，且账户中拥有与申报数量相对应的证券，并且已将跨境转托管信息通知境外券商。
- 2、转出营业部对转托管申报人资格、转托管申报人证件的真实性、以上填写内容与转托管申报人实际委托内容的一致性负责。

营业部柜台经办人：

营业部公章：

(非合同用章)

营业部柜台负责人：

营业部负责人：

撤单时间：

联系电话：

注：1) 手续费为股票转托管前一个交易日收市总价值之 0.002% (不足 1 分部分按 1 分计)，最低收费港币 2 元，另加手续费港币 50 元/次，中国结算深圳分公司将通过香港中央结算交收系统以货银对付(DVP)方式向接收方券商收取。2) 实益持有人数量，是指若证券账户为名义持有账户时，实际申请跨境转托管的实益持有人数量。若实益持有人超过 1 人，本申报单影印件应作为托管机构向中国结算深圳分公司所提交申请的附件。

附件 3

## H股境内转托管出错调整申报单

年 月 日

证券账户编号：

证券账户名称：

证件名称：

证件号码：

调整营业部名称：

调整营业部托管单元：

原营业部名称：

原营业部托管单元：

证券名称：

证券代码：

转托管数量：

### 郑重声明/承诺以下事项：

- 1、转托管申报人为上述证券账户所对应的客户本人或经公证机关公证授权的被委托人，转托管申报人保证以上委托内容填写正确，且账户中拥有与申报数量相对应的证券。
- 2、转出营业部对转托管申报人资格、转托管申报人证件的真实性、以上填写内容与转托管申报人实际委托内容的一致性负责。

客户签章：

营业部柜台经办人：

营业部公章：

(非合同用章)

营业部柜台负责人：

营业部负责人：

撤单时间：

联系电话：

### 股东大会通知书

-----股份有限公司----- 股东大会通知

-----股份有限公司----- 如阁下想亲自出席股东大会，  
均请填写A 表格。若阁下不便参加股东大会，请填写B表格，中国结算深圳分公司会代为投票。  
请于 年 月 日 前填写此表格后传真至 ， 否则作弃权论。详细决议内容请  
参考公司公告。

致：中国证券登记结算有限公司深圳分公司

A 本人拟亲自出席股东大会，请希办理。

姓名（请用正楷书写中英文全名）	
客户编号	
持股量H股	
身份证/护照号码	
通讯地址（请用正楷书写英文地址）	
联系电话	

B 本人通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司投票，请希办理。

股东大会通告	赞成	反对	弃权
议案. 01			
议案. 02			
议案. 03			
议案. 04			
议案. 05			
议案. 06			

(客户签署) \_\_\_\_\_ (客户号码)

**证券公司（托管银行）提交业务申请DBF数据规范**  
**（仅适用于转托管与股东大会业务）**

序号	字段名	字段描述	类型	长度	备注
1	RefNo	申请编号	C	22	<p>每笔业务申请的申请编号必须唯一。</p> <p>(1) 即使同一营业部多次发送的 DBF 中，每笔业务申请也应保持唯一性；</p> <p>(2) 中国结算深圳分公司收到的业务申请，如果申请编号重复，则忽略不作处理；</p> <p>(3) 左六位为表示交易单元代码的数字串。其后 8 位为委托日期 (CCYYMMDD)。右 8 位为业务流水号。业务流水号中最左两位（即申请编号 REFNO 的第 15、16 位）可为英文字母或阿拉伯数字，其余六位为阿拉伯数字。对实施会员集中报盘的证券营业部，委托流水号的前两位（即申请编号 REFNO 的第 15、16 位）即为同一会员属下的证券营业部识别码。</p>
2	YYB_from	提交申请之营业部代码	C	6	转托管时，此字段填转出方交易单元代码（通常为托管单元编码）。
3	YYBMC_from	提交申请之营业部名称	C	100	
4	GDDM_from	提交申请之股东代码	C	10	转托管时，此字段填转出方股东代码
5	GDMC_from	提交申请之股东名称	C	100	
6	YWLB	业务类别	C	20	<p>ZTG_DOMESTIC - 境内转托管</p> <p>ZTG_OVERSEA - 跨境转托管</p> <p>ZTG_REVERSE - 转托管出错调整</p> <p>GDDH_VOTE - 股东大会投票</p>

7	YWBZ	业务备注	C	100	1、跨境转托管时为境外券商的联系电话和联系邮箱：“电话”+“邮箱” 2、开股东大会时为出席人性别，0-“男”，1-“女”。
8	ZQDM	证券代码	C	6	
9	ZQMC	证券名称	C	20	
10	QTY	申请股数	N	12,0	业务申请之发送数量（如为股东大会投票业务，请填写合资格投票数量）
11	YYB_to	转入之营业部代码	C	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 境内转托管，此字段填转入方营业部交易单元代码（通常即为托管编码）</li> <li>- 如为跨境转托管业务，此字段填境外券商中央结算登记编号</li> <li>- 如为股东大会投票业务时填空</li> </ul>
12	YYBMC_to	转入之营业部名称	C	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 如为跨境转托管业务，此字段填境外券商名称</li> <li>- 如为股东大会投票业务时填空</li> </ul>
13	GDDM_to	转入之股东代码	C	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 如为境内转托管时，此字段填转入方股东代码</li> <li>- 如为股东大会投票业务时填空</li> </ul>
14	GDMC_to	转入之股东名称	C	100	如为股东大会投票业务时填空
15	VOTER_NAME	出席人名称	C	100	出席股东大会投票以外之业务可不填
16	VOTER_ID	投票人身份证/护照	C	50	出席股东大会投票以外之业务可不填
17	VOTER_ADDR1	投票人通讯地址 1	C	100	出席股东大会投票以外之业务可不填
18	VOTER_ADDR2	投票人通讯地址 2	C	100	出席股东大会投票以外之业务可不填

19	VOTER_TELE	投票人联系电话	C	50	出席股东大会投票以外之业务可不填
20	VOTER_DHRQ	股东大会召开日期	C	8	- 股东大会日期, 用以标识投票所针对之大会 - 格式 CCYYMMDD
21	V_PROPOSAL	议案编号	C	2	“01”, “02”, “03” ...
22	V_INTENTION	议案意向	C	10	For- “赞成”; Against- “反对”, Abstain - “弃权”
23	InputTime	申请时间	C	12	格式: CCYYMMDDhhmm

说明:

(1) 转托管时, 转出方营业部与股东代码应是提交业务申请之营业部代码和股东代码。

(2) 对于股东大会投票, 针对每项不同的议案的投票需提交不同的业务申请记录(相同业务类别, 不同议案代码)