

上海证券交易所技术文档



上海证券交易所

# EzTrader 用户手册

0.10 版



上海证券交易所

二〇一九年四月

## 修改记录

日期	修改人员	修改原因
2012-08-23	FEA 组	V01
2013-05-29	FEA 组	新增应急成交模块以及 sir 的修复
2013-06-25	FEA 组	添加综合业务平台功能
2013-09-10	FEA 组	更新固定收益平台和综合业务平台最新功能
2014-05-19	FEA 组	更新综业固定价格申报功能
2014-10-30	FEA 组	增加网络投票申报功能
2014-12-08	FEA 组	修改强调 externalref 表的配置，调整引用编号
2015-01-07	FEA 组	添加附录 1 《港结算使用综业 EzTrader 网络投票辅助说明》
2016-07-15	FEA 组	调整文档名称与封面
2019-03-27	FEA 组	增加盘后固定价格交易功能

## 目 录

1	概述	4
1.1	编写目的	4
1.2	系统描述	4
2	软件特性	5
2.1	绿色软件	5
2.2	易用性强	5
3	系统要求	6
3.1	软件依赖	6
3.2	硬件配置要求	6
3.3	软件配置要求	6
3.3.1	操作系统版本	6
3.3.2	Java 运行环境版本	6
3.3.3	数据库版本	6
4	软件安装	8
4.1	下载并安装 Java 运行环境（JRE）	8
4.2	EzTrader 的安装与设置	8
4.2.1	下载并安装 EzTrader	8
4.2.2	修改配置文件	9
4.2.3	安装并配置 JDBC 数据源	10
5	软件使用	11
5.1	启动软件	11
5.2	用户登录	11
5.3	用户体系	12
5.4	综合业务平台功能	12
5.4.1	主界面	12
5.4.2	交易功能	16
5.4.3	查询功能	33
5.5	快捷键	42
5.6	操作说明	43
5.7	工具说明	43
6	新老系统差异	44
6.1	业务含义不同	44
6.2	安装运行不同	44
7	附录	45
附录 1	45	
港结算使用综业 EzTrader 网络投票辅助说明		45

## 1 概述

### 1.1 编写目的

上海证券交易所通用交易端软件的用户手册的编写目的是根据系统交易端的具体实现，分功能点逐一详细介绍系统的使用方法。并配以相应图片说明，使得交易员可以较为容易的熟悉本系统并在最短的时间内用本系统进行报价，成交，查询统计，系统信息管理等操作。

用户手册的适用读者为：各交易商旗下交易员。

### 1.2 系统描述

系统定位于机构间市场，交易商（经证监会或人民银行批准从事证券自营业务并且交易活跃的证券公司、信托投资公司、基金管理公司、保险公司、财务公司等）作为市场参与主体，可以直接参与证券交易，普通投资者不能直接参与报价系统，交易商与代理的客户之间现券交易可以通过协议交易直接将成交结果报告至报价系统。

## 2            软件特性

### 2.1    绿色软件

EzTrader 是绿色软件，软件安装、卸载和迁移都非常简单。

### 2.2    易用性强

EzTrader 界面美观大方，支持鼠标和键盘操作，同时还支持多种快捷键，具有强大的易用性。

### 3 系统要求

本软件在软硬件配置方面有如下要求：

#### 3.1 软件依赖

EzTrader 的使用，依赖于上海证券交易所通用报盘软件（EzSTEP），因为 EzTrader 的数据交互均是通过 EzSTEP 与交易所后台进行的，EzTrader 配置文件中的数据库信息就是 EzSTEP 的一个登录交易单元的相关数据库配置。

#### 3.2 硬件配置要求

硬件配置的推荐标准为：

- ✓ Intel Pentium 4 (3GHz 以上 CPU) ；
- ✓ 内存 2G 以上；
- ✓ 显示器分辨率能够支持 1024\*768，或者更高标准；
- ✓ 一块声卡；

#### 3.3 软件配置要求

系统运行环境必须满足以下要求：

##### 3.3.1 操作系统版本

本软件目前支持的操作系统包括：

Windows 2000 Professional (SP4+) ， 32 位
Windows 2000 Server (SP4+) ， 32 位
Windows XP Professional (SP1+) ， 32 位
Windows Server 2003, Enterprise Edition ， 32 位
Windows Server 2008, Enterprise Edition ， 32 位

##### 3.3.2 Java 运行环境版本

要求 Java 运行环境（Java Runtime Environment, 即 JRE）**Java6 32 位**版本，推荐使用版本为 JRE1.6.0\_45。

##### 3.3.3 数据库版本

本软件目前支持的数据库包括：

MS SQL Server 2000
MS SQL Server 2005
MS SQL Server 2008

数据库的版本和数据库所在机器的操作系统版本都要求是 32 位的。

## 4 软件安装

要运行本软件，需要下载安装 JRE 和本软件程序本身。

### 4.1 下载并安装 Java 运行环境（JRE）

本软件要求版本 1.6 以上的 Java 运行环境，可在命令行输入以下命令以确认运行环境版本：

```
java -version
```



```
C:\Users\ [redacted] > java -version
java version "1.6.0_45"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_45-b06)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 20.45-b01, mixed mode)

C:\Users\ [redacted] >
```

### 4.2 EzTrader 的安装与设置

从交易所下载本软件，并进行简单配置即可接入交易所系统。

#### 4.2.1 下载并安装 EzTrader

联系上海证券交易所，获取 EzTrader 的安装文件，解压 zip 安装包。

注意：请确保 EzTrader 的安装目标文件夹中不含空格，推荐安装目录为 C 盘根目录（C:\）。

安装完成后在安装目录下自动创建相应目录，其结构如下表所示：

文件/目录名	备注
EzTrader.exe	应用程序，用于启动系统
cfg\EzTraderUser.ini	应用程序配置文件，见下面的修改配置文件章节
cfg\EzTrader.ini	应用程序技术参数配置文件，正常情况下用户不用修改
cfg\component.ini	EzTrader 系统文件，不可修改
lib	系统子目录，软件所使用的 Jar 文件



license	系统子目录，用于存放组件授权声明文件
logs	系统子目录，用于存放程序日志文件
plugins	系统子目录，插件的配置文件
sql\ crebas_MS_SQL. sql	数据库建表语句

因 EzTrader 程序为绿色软件，卸载极其简单，在关闭该程序后，删除即可。

#### 4.2.2 修改配置文件

```
#####
#      EzTrader 系统配置文件
#
#      说明：如手工修改本配置文件，需要重新启动 EzTrader 后才能够生效
#####

[System]
#登陆系统用户名，用来取得 PREFF 值，请注意每个应用配置的用户名唯一，且不能超过 16 个字符
User = 交易员
#系统平台类别:综合业务平台 ATP、固定收益平台 BTP
platform = ATP

# (01)公共业务数据表
[PubTable]
PubDataTable = pubdata
ReferenceTable = externalrefdata
DbUser = sa
jdbc.driver = com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
jdbc.url = jdbc:sqlserver://198.120.10.1:1433;databaseName=eztraderdb

# (02) 私有业务数据表，请求响应表，执行报告表，交易员用户表
[PrivateTable]
DbUser = sa
ReqRespTable = reqresp_11111
ExecReportTable = execreport_11111
UserTable = userlogin
jdbc.driver = com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
jdbc.url = jdbc:sqlserver://198.120.10.1:1433;databaseName=eztraderdb

#网络投票配置
[Vote]
# 网络投票议案结构化数据文件配置，由文件全路径+文件全称组成(交易月日用 mmdd 代替)
VoteFilePath = C:\vtlsmdd.xml
# 是否港结算用户
```

```
IsHKEx = false
```

EzTrader.ini 文件中配置信息如下:

```
[EzTrader]
```

```
#询价超时，单位为分钟
```

```
enquiry.timeout = 20
```

```
#数据处理上限纪录数
```

```
record.number = 10000
```

```
#参考数据是否校验
```

```
reff.check = true
```

platform = ATP 表示连接的是综合业务平台的数据库，数据库的配置信息需要配置成综合业务平台的数据库，具体功能可参考 5.4 综合业务平台功能

其中与网络投票及港结算网络投票用户相关的配置，详情参见综合业务平台网络投票申报功能中的相关配置。

另外，[PubTable] 标签下的 ReferenceTable 配置项 externalrefdata 实际为 EzTrader 所使用与 EzStep 互通数据库的外部参考数据表，使用 EzTrader 应保证 EzStep 中打开相应配置，具体为：

EzStep 数据库建表时应包含 externalrefdata 表

EzSTEPUser.ini 配置中的 配置项 ExternalRefDataTable 打开，且配置值为该 externalrefdata 表

#### 4.2.3 安装并配置 JDBC 数据源

参考 EzSTEP 的要求安装配置 EzSTEP 的数据库表；

再运行 sql 路径下的 crebas\_MS\_SQL.sql，其中的语句是建立交易单元用户登录控制表，应该与 EzSTEP 的表一表二建立在同一个数据库中

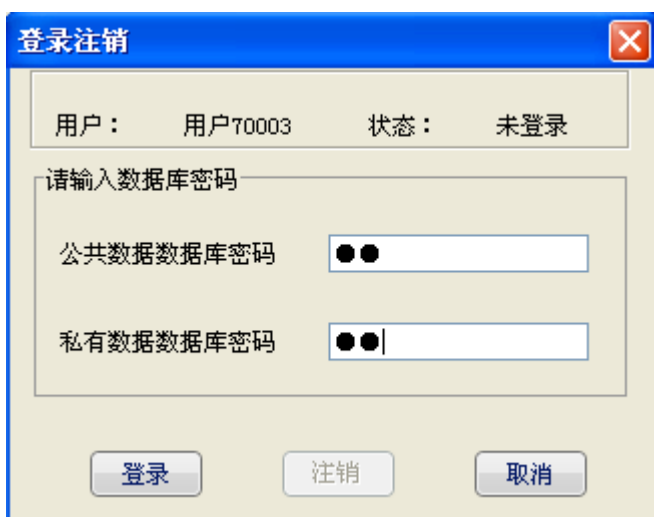
## 5 软件使用

### 5.1 启动软件

修改 EzTraderUser.ini 的配置项。  
点击 “EzTrader.exe” 启动该软件。

### 5.2 用户登录

用户登录界面如下所示。



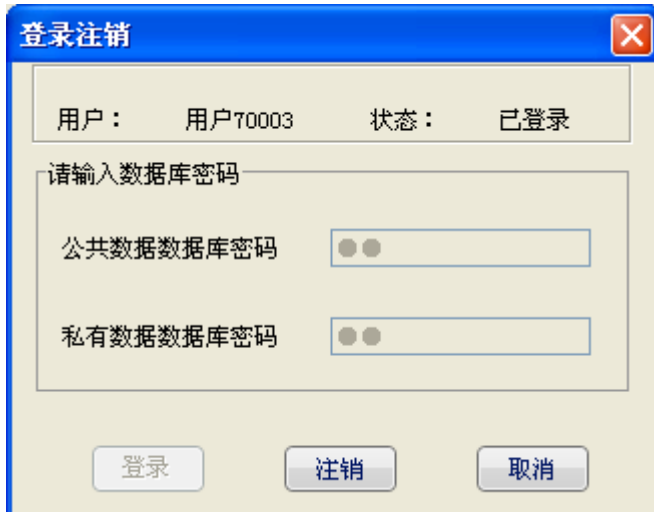
The dialog box is titled "登录注销" (Login/Logout) with a red close button. It displays the current user as "用户70003" and their status as "未登录" (Not logged in). Below this, there is a section titled "请输入数据库密码" (Please enter database password). It contains two password input fields: "公共数据数据库密码" (Public data database password) and "私有数据数据库密码" (Private data database password). Both fields show two black dots representing masked characters. At the bottom, there are three buttons: "登录" (Login), "注销" (Logout), and "取消" (Cancel). The "登录" button is highlighted in blue, while the others are grey.

分别输入公共数据数据库密码、私有数据数据库密码，点击登录，即可登录系统，点击取消按钮则取消操作。

显示状态根据登录情况显示已登录或未登录。

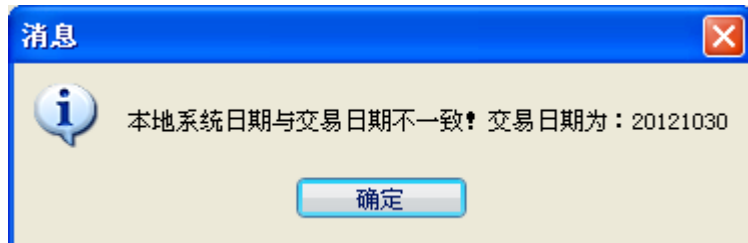
系统未登录成功时注销按钮显示灰色表示不可操作；系统登陆成功后登录按钮显示灰色表示不可操作。

当系统登录成功后，点击菜单 系统->登录 ，可注销用户，如下图所示：



This dialog box is identical in layout to the one above, but the status has changed. The user is still "用户70003", but the status is now "已登录" (Logged in). The "登录" (Login) button is now grey and disabled, while the "注销" (Logout) button is highlighted in blue and active. The password fields remain empty with masked characters.

用户登录成功后，如本地日期和交易日期不一致会有消息提示，如下：



### 5.3 用户体系

1:

- 1) 每个 EzSTEP 上面可以有多个登录交易单元，每个登录交易单元对应一套表（请求及响应接口表、执行报告表）。
- 2) 公共数据表、通用外部参考数据库表为 EzSTEP 上所有登录交易单元共有。
- 3) 支持登录交易单元和业务交易单元分离。
- 4) 登录交易单元下存在多个交易员，每个交易员可在市场参与者内部自行分配交易员标识（即配置文件中的 User 属性），通过该 User 的值在交易员用户表中获得唯一的 PReff。即 User 挂靠在登录交易单元下。
- 5) 用户使用交易员标识进行登录。
- 6) 登录用户的标识为登录交易单元+PReff。

2: 登录要素：登录交易单元 + User（或者映射过的 PReff）、私有数据数据库用户名（预配）、私有数据数据库密码、公共数据数据库用户名（预配）、公共数据数据库密码。

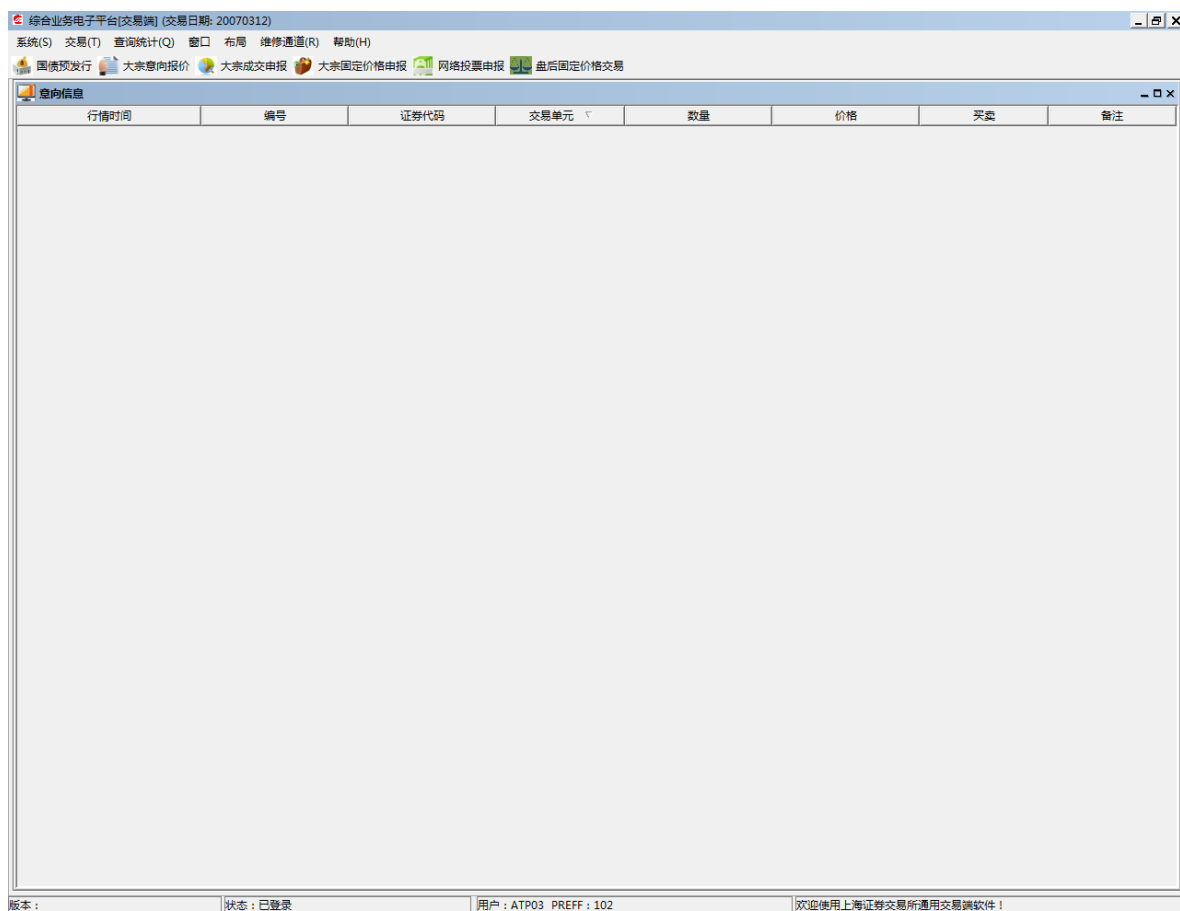
3: PReff 获取规则：用户在登录时，首先根据用户名从数据库用户配置表中查询对应的 PReff。如果在表中存在，则用对应用户的 PReff，如果在表中不存在，则为用户自动分配一个 PReff，用户分配的 PReff 值是表中 preff 字段最大值(Max)加 1。

4: PReff 初始值从 100 开始，逐步累加分配。

### 5.4 综合业务平台功能

#### 5.4.1 主界面

在登录界面通过口令验证后，用户即进入系统的主界面。



系统主界面包含 3 个区域：菜单栏、意向信息区和状态栏。

#### 5.4.1.1 菜单栏

菜单项提供主要功能分为：

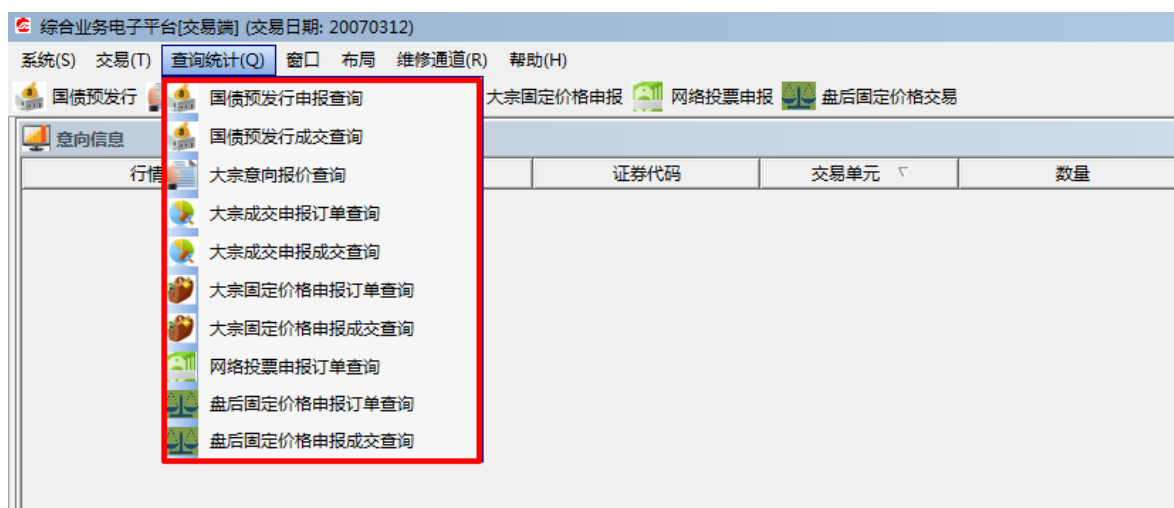
1: 系统



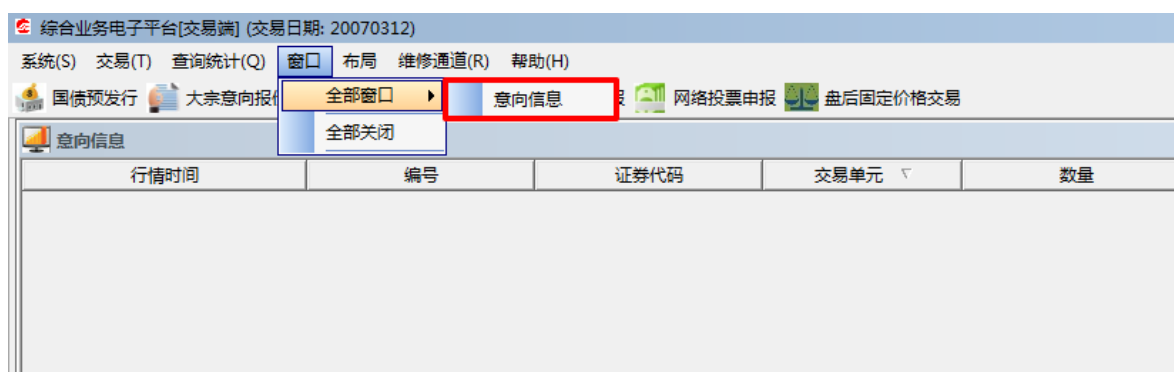
2: 交易



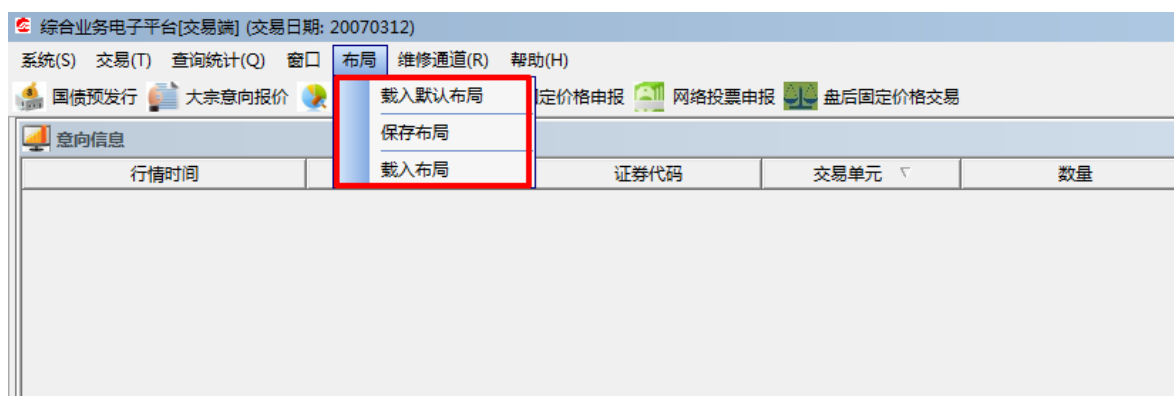
### 3: 查询统计



### 4: 窗口

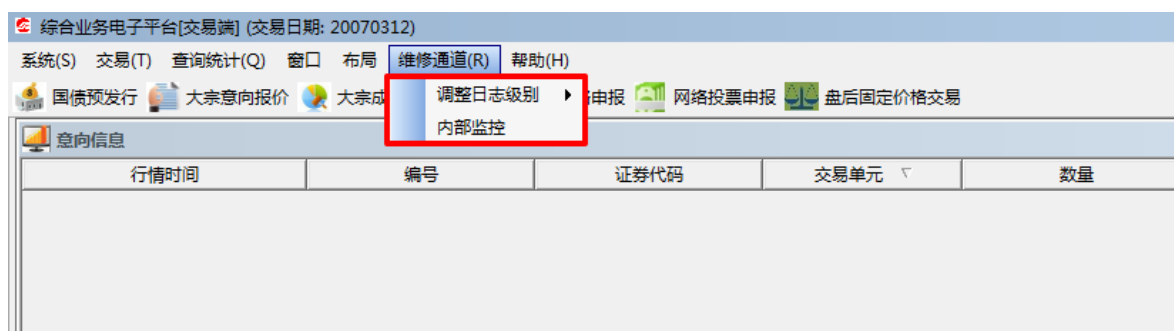


### 5: 布局

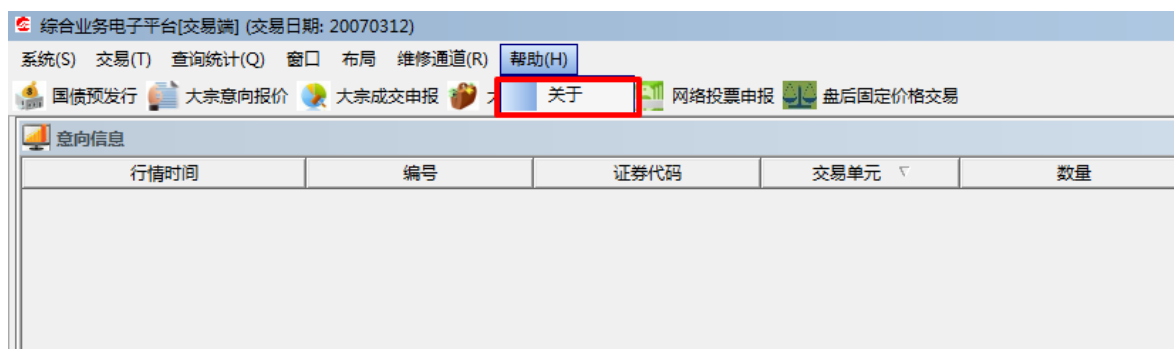


其中“载入默认布局”是载入打开时的系统布局，用户可以通过“保存布局”保存调整后的当前布局，并且可以通过“载入布局”载入已经保存的布局，但是此布局仅当前连接状态下有效，退出后再登录则无效。

#### 6： 维修通道

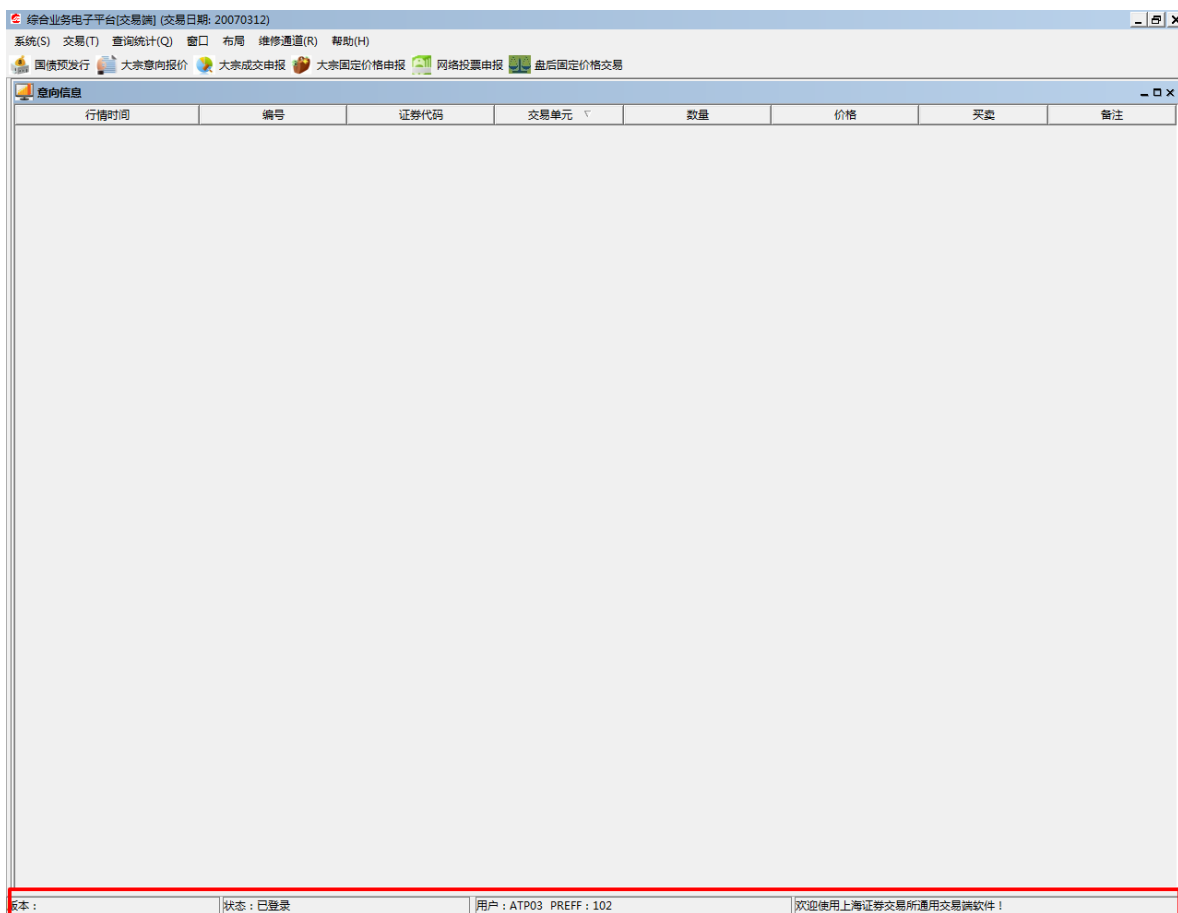


#### 7： 帮助



#### 5.4.1.2 状态栏

在屏的下方红框显示部分是系统状态栏。



系统状态栏反映系统的当前状态，从左到右依次为：版本栏、状态栏、用户信息栏以及欢迎提示栏。

版本栏：显示当前系统版本信息。

状态栏：显示当前登录状态：已登录、未登录。

用户信息栏：显示当前登录用户的用户名，登录成功以后会显示 Preff 信息。

欢迎提示栏： 欢迎用户提示语。

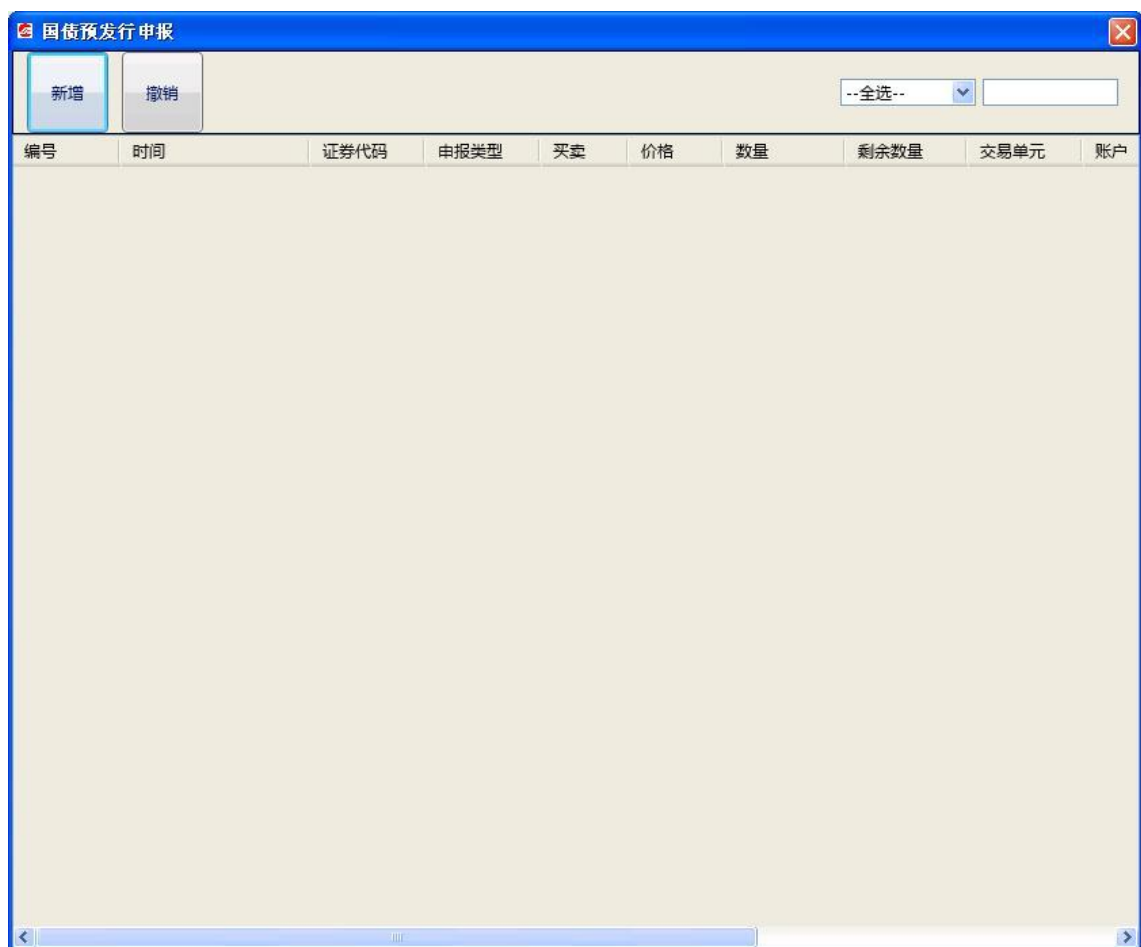
## 5.4.2 交易功能

### 5.4.2.1 国债预发行申报

#### 5.4.2.1.1 国债预发行管理

点击菜单 交易→国债预发行 在这里可以进行国债预发行的买卖申报。





在界面中显示的是该交易商当前的报价。

在列表中包含编号、时间、证券代码、申报类型、买卖、价格、数量、剩余数量、交易单元、账户、营业部代码、状态、错误代码、备注等。

在此界面上的操作有新增、撤销。

新增：点击弹出国债预发行申报录入窗口。

撤销：选择某报价后点击撤销则取消交易。

可以根据条件进行查询

#### 5.4.2.1.2 国债预发行申报录入

用户点击“新增”按钮，出现国债预发行申报录入界面。

界面各输入项说明如下：

证券代码：6 位数字，唯一标识该证券。

买卖方向：选择买卖方向。

申报类型：价格申报或者利率申报。

价格：根据申报类型填入相应的价格（元）或价格（%）。

数量：填入订单申报数量，必须是成交单位的整数倍。

交易单元：用户输入业务交易单元。

账户：输入本交易员有权使用的交易账户。

营业部代码：交易员所在营业部代码。

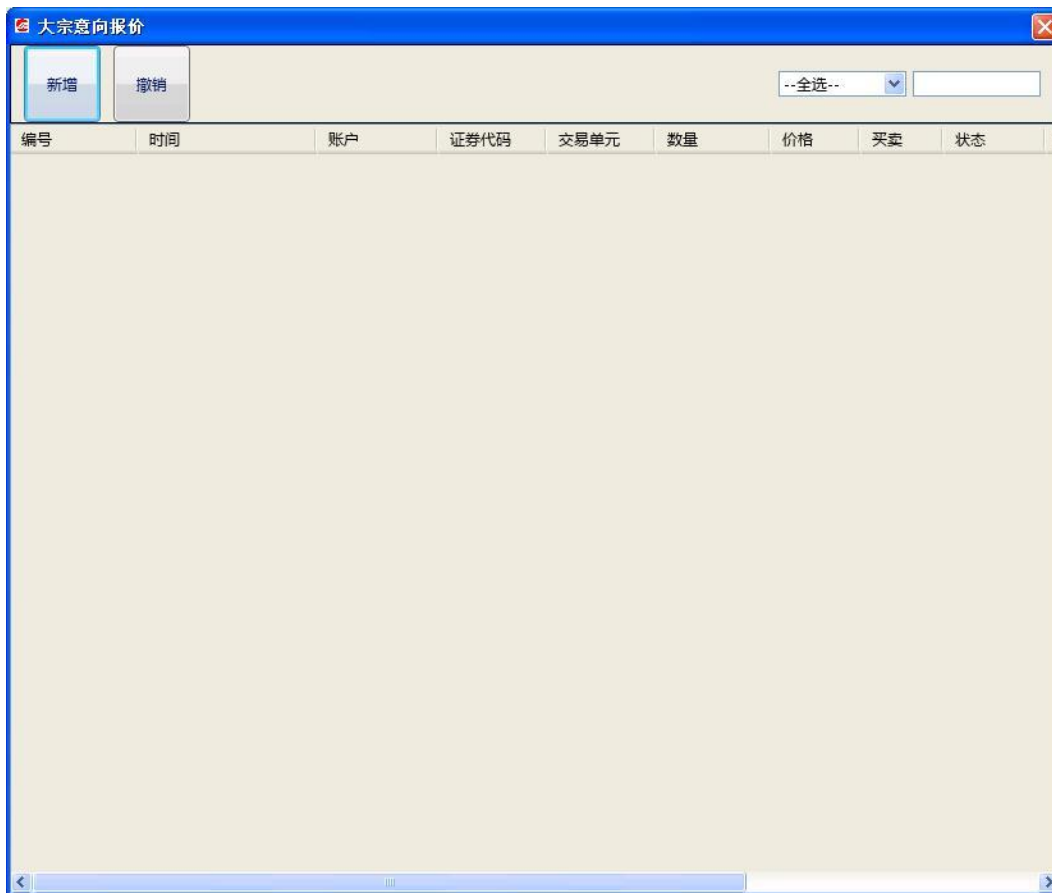
备注：填入备注信息。

申报成功以后，可以看到该条报价出现在了国债预发行申报的列表窗口中。用户可以选择后，点击撤销该报价，成功之后报价状态为“已撤单”。

#### 5.4.2.2 大宗意向报价

##### 5.4.2.2.1 大宗意向报价管理

点击菜单 交易→大宗意向报价 在这里可以进行大宗意向报价。



在界面中显示的是该交易商当前的大宗意向报价。

在列表中包含编号、时间、账户、证券代码、交易单元、数量、价格、买卖、状态、错误代码、营业部代码、结算代码、备注。

在此界面上的操作有新增、撤销。

新增：点击弹出大宗意向报价录入窗口。

撤销：选择某报价后点击撤销则取消交易。

可以根据条件进行查询

#### 5.4.2.2.2 大宗意向报价录入

用户点击“新增”按钮，出现大宗意向报价录入界面。

大宗意向报价录入

证券代码  买卖方向

数量  价格

注：股票:股 债券:手 基金:份

账户  交易单元

营业部代码  结算代码

备注

确定 关闭

界面各输入项说明如下：

证券代码：6 位数字，唯一标识该证券。

买卖方向：选择买/卖

数量：填入意向报价数量，必须是成交单位的整数倍。

价格：意向报价的价格

账户：输入本交易员有权使用的交易账户。

交易单元：用户输入业务交易单元。

营业部代码：交易员所在营业部代码。

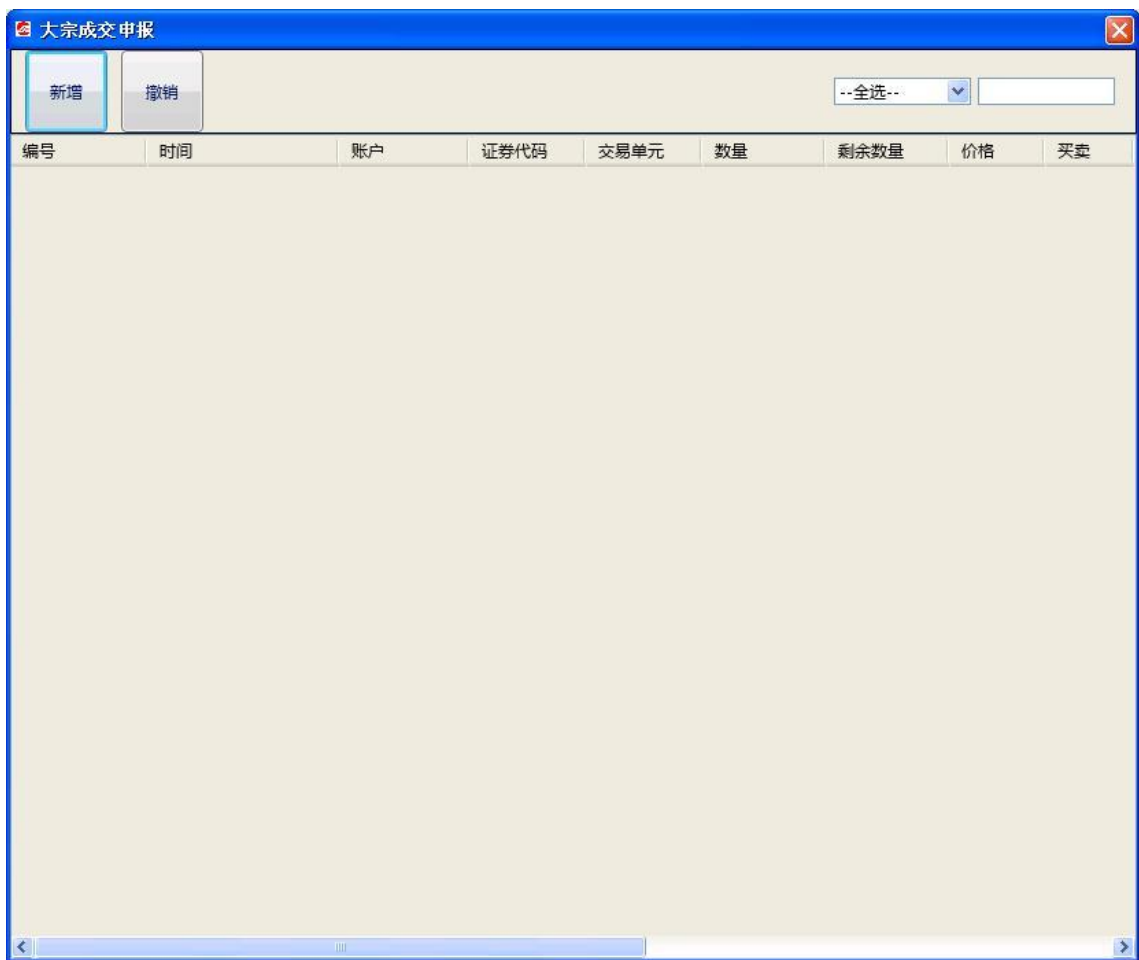
备注：填入备注信息。

报价录入成功以后，可以看到该条报价出现在了大宗意向报价的列表窗口中。用户可以选择后，点击撤销该报价，成功之后报价状态为“已撤单”。

### 5.4.2.3 大宗成交申报

#### 5.4.2.3.1 大宗成交申报管理

点击菜单 交易→大宗成交申报 在这里可以进行大宗成交申报。



在界面中显示的是该交易商当前的大宗成交申报。

在列表中包含编号、时间、账户、证券代码、交易单元、数量、剩余数量、价格、买卖、状态、错误代码、营业部代码、结算代码、对手方交易单元、约定号、备注。

在此界面上的操作有新增、撤销。

新增：点击弹出大宗成交申报录入窗口。

撤销：选择某报价后点击撤销则取消交易。

可以根据条件进行查询

#### 5.4.2.3.2 大宗成交申报录入

用户点击“新增”按钮，出现大宗成交申报录入界面。

界面各输入项说明如下：

证券代码：6 位数字，唯一标识该证券。

买卖方向：选择买/卖

数量：填入意向报价数量，必须是成交单位的整数倍。

价格：意向报价的价格

账户：输入本交易员有权使用的交易账户。

交易单元：用户输入业务交易单元。

营业部代码：交易员所在营业部代码。

对手方交易单元：填入欲成交的对手方交易单元

约定号：

备注：填入备注信息。

成交申报录入成功以后，可以看到该条申报出现在了大宗成交申报的列表窗口中。用户可以选择后，点击撤销该申报，成功之后申报状态为“已撤单”。

#### 5.4.2.4 大宗固定价格申报

##### 5.4.2.4.1 大宗固定价格申报管理

点击菜单 交易→大宗固定价格申报 在这里可以进行大宗固定价格申报。

编号	时间	证券账户	证券代码	交易单元	数量	剩余数量	买卖	状态
----	----	------	------	------	----	------	----	----

在界面中显示的是该交易商当前的大宗固定价格申报。

在列表中包含编号、时间、账户、证券代码、交易单元、数量、剩余数量、买卖、状态、错误代码、营业部代码、结算代码、订单类型、备注。

在此界面上的操作有新增、撤销。

新增：点击弹出大宗固定价格申报录入窗口。

撤销：选择某报价后点击撤销则取消交易。

可以根据条件进行查询

#### 5.4.2.4.2 大宗固定价格申报录入

用户点击“新增”按钮，出现大宗固定价格申报录入界面。

大宗固定价格申报录入

证券代码  买卖方向

数量

账号  交易单元

营业部代码  结算代码

备注

确定 关闭

界面各输入项说明如下：

证券代码：6 位数字，唯一标识该证券。

买卖方向：选择买/卖

数量：填入报价数量，必须是成交单位的整数倍。

账户：输入本交易员有权使用的交易账户。

交易单元：用户输入业务交易单元。

营业部代码：交易员所在营业部代码。

备注：填入备注信息。

固定价格申报录入成功以后，可以看到该条申报出现在了大宗固定价格申报的列表窗口中。用户可以选择后，点击撤销该申报，成功之后申报状态为“已撤单”。



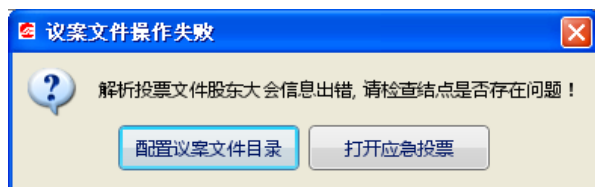
#### 5.4.2.5 网络投票申报

##### 5.4.2.5.1 网络投票结构化议案文件配置

网络投票结构化议案文件 XML 路径可在菜单“系统”→“参数配置 (Alt+C)”→“数据库配置”页进行修改。投票议案文件名必须满足 vtlsmmdd.xml 形式，其中 mmdd 为交易日期的月、日，如 vtls0312.xml 为交易日期 3 月 12 日的投票结构化议案文件。



在按 5.4.2.5.4 尝试打开网络投票股东大会列表时，EZTRADER 将根据上述配置的路径尝试读取结构化议案文件，若文件不存在或读取过程中出现异常，将弹出如下提示：



此时，选择“配置议案文件目录”将打开参数配置界面，选择“打开应急投票”将直接打开 5.4.2.5.5 所示的应急投票申报录入界面。

##### 5.4.2.5.2 港结算网络投票操作配置和辅助说明

港结算操作人员使用时，应确保 {EZTRADER\_PATH}\cfg\EzTraderUser.ini 文件中的配置项 IsHKEx 值为 true，{EZTRADER\_PATH} 为 EZTRADER 软件所在目录。

港结算配置为 true 时，投票详情界面上显示仅对港结算有效的“分段统计段号”及“总股份数量”等内容，否则上述两项内容将隐藏。对于非累积投票界面，界面应港结算方面要求有所调整。

港结算配置下使用综合业务平台 EzTrader 进行网络投票请参见附录 1

##### 5.4.2.5.3 网络投票申报管理

点击菜单 交易 → 网络投票申报 在管理查看网络投票的申报状态。

网络投票申报								
投票		应急		--全选--				
编号	时间	投票制类型	证券账户	证券代码	交易单元	总股份数量	状态	错误代
1200000001	20070312-17:48:56:218	非累积投票	A333333333	600000	33333	0	待发送	
1200000002	20070312-17:49:11:156	非累积投票	A333333333	600000	33333	0	待发送	
1200000003	20070312-17:49:46:781	非累积投票	A333333333	600000	33333	0	待发送	
1200000004	20070312-17:49:49:093	非累积投票	A333333333	600000	33333	0	待发送	
1200000005	20070312-17:49:53:437	非累积投票	A333333333	600000	33333	0	前台废单	40:
1200000006	20070312-17:49:56:640	非累积投票	A333333333	600000	33333	0	前台废单	40:
1200000007	20070312-17:50:43:187	非累积投票	A333333333	600000	20468	0	前台废单	40:
1200000008	20070312-17:50:45:515	非累积投票	A333333333	600000	20468	0	前台废单	40:
1200000009	20070312-17:52:00:859	非累积投票	A333333333	600000	20468	0	前台废单	40:
1200000010	20070312-17:52:01:796	非累积投票	A333333333	600000	20468	0	待发送	
1200000011	20070312-17:54:46:531	非累积投票	A333333333	600000	20468	0	前台废单	40:
1200000012	20070312-17:54:47:296	非累积投票	A333333333	600000	20468	0	待发送	
1200000013	20070312-17:59:48:984	非累积投票	A555655555	600000	20468	0	前台废单	40:
1200000014	20070312-17:59:49:000	非累积投票	A555655555	600000	20468	0	前台废单	40:
1200000015	20070313-09:15:38:734	非累积投票	A333333333	600001	33333	0	待发送	
1200000016	20070313-09:15:38:750	非累积投票	A333333333	600001	33333	0	待发送	
1200000017	20070313-09:38:01:921	非累积投票	A333333333	600001	33333	0	待发送	
1200000018	20070313-10:04:23:515	累积投票	A333333333	600000	33333	0	待发送	
1200000019	20070312-10:33:31:562	累积投票	A333333333	600000	33333	0	待发送	
1200000020	20070312-10:33:31:578	累积投票	A333333333	600000	33333	0	待发送	
1200000021	20070312-10:42:09:765	累积投票	A466666666	600000	66666	0	待发送	
1200000022	20070312-10:42:32:265	累积投票	A466666666	600000	66666	0	待发送	
1200000023	20070312-10:47:15:000	非累积投票	R434333333	600000	33333	0	待发送	
1200000024	20070312-13:05:36:406	非累积投票	A333333333	360000	34444	0	待发送	
1200000025	20070312-13:07:20:250	非累积投票	Q222222222	600000	22222	0	待发送	
1200000026	20070312-13:07:20:250	非累积投票	Q222222222	600000	22222	0	待发送	
1200000027	20070312-13:09:13:921	非累积投票	S333333333	600001	20468	0	待发送	
1200000028	20070312-13:09:35:812	非累积投票	S333333333	600001	20468	0	待发送	
1200000029	20070312-13:24:00:375	累积投票	Q333333333	333333	35455	0	待发送	
1200000030	20070312-14:14:10:437	累积投票	A333333333	600001	33333	0	待发送	
1200000031	20070312-14:45:17:484	非累积投票	A333333333	600000	44444	0	待发送	
1200000032	20070312-14:45:35:421	累积投票	A333333333	600000	44444	0	待发送	
1200000033	20070312-14:46:27:843	累积投票	A333333333	600000	33333	0	待发送	
1200000034	20070312-14:46:27:843	累积投票	A333333333	600000	33333	0	待发送	
1200000035	20070312-14:46:32:906	累积投票	A333333333	600000	33333	0	待发送	

在界面中显示的是该交易商已经进行的网络投票申报。

在列表中包含编号、时间、投票制类型、证券账户、证券代码、交易单元、总股份数量、状态、错误代码、营业部代码、股东大会编码、投票议案编号、投票意向/票数、分段统计段号、备注。

在此界面上的操作有投票、应急。

投票：打开股票大会投票列表数据信息

应急：点击弹出网络投票申报录入窗口（无议案内容显示，直接录入投票申报内容）。

可以根据条件进行查询

#### 5.4.2.5.4 根据议案文件进行网络投票

用户点击“投票”按钮，出现网络投票股东大会投票列表信息，如下图：

股东大会投票列表						
提示: 双击一条股东投票大会打开议案界面				--全选--		
公司代码	公司简称	股东大会编码	股东大会名称	股东大会类型	股东大会开始日	股东大会结束日
600000	浦发	201425547	上海浦东发展银行股份有限公司2014年度网络投票1	年度	20140526	20140526
600000	浦发银行	201425548	上海浦东发展银行股份有限公司2014年度网络投票2	年度	20140526	20140527
600001	测试1	201425549	XX股份有限公司 2014年度网络投票	年度	20140526	20140526

选择一条股东大会，双击表格中对应行，打开具体议案的投票详情界面。

默认界面不显示议案数据，需先选择股东类型。

股东类型可包括 A 股、B 股、优先股、恢复表决权优先股等，根据该股东大会涉及到的产品所属类型加以显示。若根据结构化议案文件，该股东大会不涉及某类型产品需投票，则该类型不会在下拉列表中显示。选择不同股东类型，界面将刷新相应的议案内容，显示属于该股东类型可投票的议案及议案组。

对非港结算操作用户，界面隐藏仅港结算有效的投票内容“分段统计段号”及“总股份数量”；对港结算配置的用户，显示“分段统计段号”输入框，同时，根据港结算方面的要求，提供对同一议案在一次投票时同时提交不同投票意向的功能，此时“总股份数量”为相应投票意向的香港方面合计股份数。

如下两图分别显示了非港结算、港结算配置时用户的投票详情界面：

投票详情 (股东大会序号 201425547)			
浦发银行 上海浦东发展银行股份有限公司2014年度网络投票1			
股东类型	<input type="text" value="A股"/>	证券账户	<input type="text"/>
		交易单元	<input type="text"/>
营业部代码	<input type="text"/>		
备注	<input type="text"/>		
<div> <span>非累积投票</span> <span>累积投票</span> </div>			
下表中所有议案		<input type="button" value="全部同意"/>	<input type="button" value="全部反对"/>
		<input type="button" value="全部弃权"/>	
议案编号	议案名称	投票产品代码	投票意向
1.00	审议公司2013年度董事会工作报告	600000	<input type="text"/>
1.01	审议公司2013年度监事会工作报告2	600000	<input type="text"/>
1.02	审议公司2013年度监事会工作报告3	600000	<input type="text"/>
2.00	监事会工作报告	600000	<input type="text"/>
2.01	监事会工作报告2	600000	<input type="text"/>
2.02	监事会工作报告3	600000	<input type="text"/>
4	监事会工作报告4	600000	<input type="text"/>
<input type="button" value="提交非累积投票"/>			

投票详情 (股东大会序号 201425547)

浦发银行 上海浦东发展银行股份有限公司2014年度网络投票1

股东类型 A股 证券账户  交易单元   
 营业部代码  分段统计段号   
 备注

☒ 非累积投票 ☐ 累积投票

下表中所有议案

	投票产品代码	投票意向 (多选)		
董事会工作报告	600000			
董事会工作报告2	600000	<input type="checkbox"/> 同意 0	<input type="checkbox"/> 反对 0	<input type="checkbox"/> 弃权 0
董事会工作报告3	600000	<input type="checkbox"/> 同意 0	<input type="checkbox"/> 反对 0	<input type="checkbox"/> 弃权 0
工作报告	600000			
工作报告2	600000	<input type="checkbox"/> 同意 0	<input type="checkbox"/> 反对 0	<input type="checkbox"/> 弃权 0
工作报告3	600000	<input type="checkbox"/> 同意 0	<input type="checkbox"/> 反对 0	<input type="checkbox"/> 弃权 0
工作报告4	600000	<input type="checkbox"/> 同意 0	<input type="checkbox"/> 反对 0	<input type="checkbox"/> 弃权 0

提交非累积投票

填写选择证券账户、交易单元、营业部代码、备注，港结算操作用户填写分段统计段号。

分段统计短号的取值 A、B、C、D、E 分别代表现金分红议案的第 1、2、3、4、5 段。字母 Z 代表中小投资者单独计票统计。现金分红议案对应的各分段统计段号含义及勾稽关系，可参照上交所投票格式相关说明。

数据展现分非累积投票与累积投票两个 TAB 页。

非累积投票在列表中包含议案编号、方案名称、投票产品代码、投票意向（非港结算操作时为下拉框选择意向；港结算操作时为复选框+输入框，用于对同一议案投多种意向，此时输入框中应输入“总股份数量”，即香港方面合计对该议案该投票意向的股份数）。

累积投票在列表中包含议案编号、方案名称、投票产品代码、累积投票应选数, 投票票数、总股份数量(港结算配置时显示)。

非累积投票中，可以根据议案组标题进行按组选择意向。在非累积投票 TAB 页的下拉框中，选择某一议案组主议案（标题，形式为【主议案编号：主议案内容】），点击全部同意、全部反对、全部弃权时将对应相应议案组的所有子议案进行设置值。若选择“下表中所有议案”再点击全部同意、全部反对、全部弃权时，将对表格中所有议案进行设置。

无任何投票意向（不同意、反对、弃权三者之一）的子议案，不向后台发送该子议案的投票申报。

累积投票中的数据用户双击“投票票数”列填写投票表决票数，再提交累积投票(票数为 0 者不提交申报)。

#### 5.4.2.5.5 手工录入网络投票申报（应急）

用户点击“应急”按钮，出现网络投票申报录入界面。

界面各输入项说明如下：

证券代码：6 位数字，唯一标识该证券。

投票制类型：累积投票或非累积投票

投票议案编号：投票议案编号及子议案编号，议案和子议案用小数点分隔

投票意向/票数：对于累积投票制，为投票票数，对于非累积投票制，为投票意向

股东大会编码：股东大会唯一序列号

总股份数量：仅对港结算有效显示，无意义可填空格。

分段统计段号：仅对港结算有效显示，可手工输入或者选择

证券账户：输入本交易员有权使用的交易账户。

交易单元：用户输入业务交易单元。

营业部代码：交易员所在营业部代码。

备注：填入备注信息。

网络投票申报手工录入成功以后，可以看到该条申报出现在网络投票申报管理的列表中。

5.4.2.6 盘后固定价格交易

5.4.2.6.1 盘后固定价格交易管理

点击菜单 交易→盘后固定价格交易 在这里可以进行盘后固定价格交易的买卖申报。

盘后固定价格申报

新增

撤销

--全选--

编号	时间	证券代码	买卖	价格	数量	剩余数量	交易单元	证券账户	营业
----	----	------	----	----	----	------	------	------	----

在界面中显示的是该交易商当前的报价。

在列表中包含编号、时间、证券代码、买卖、价格、数量、剩余数量、交易单元、账户、营业部代码、状态、错误代码、备注等。

在此界面上的操作有新增、撤销。

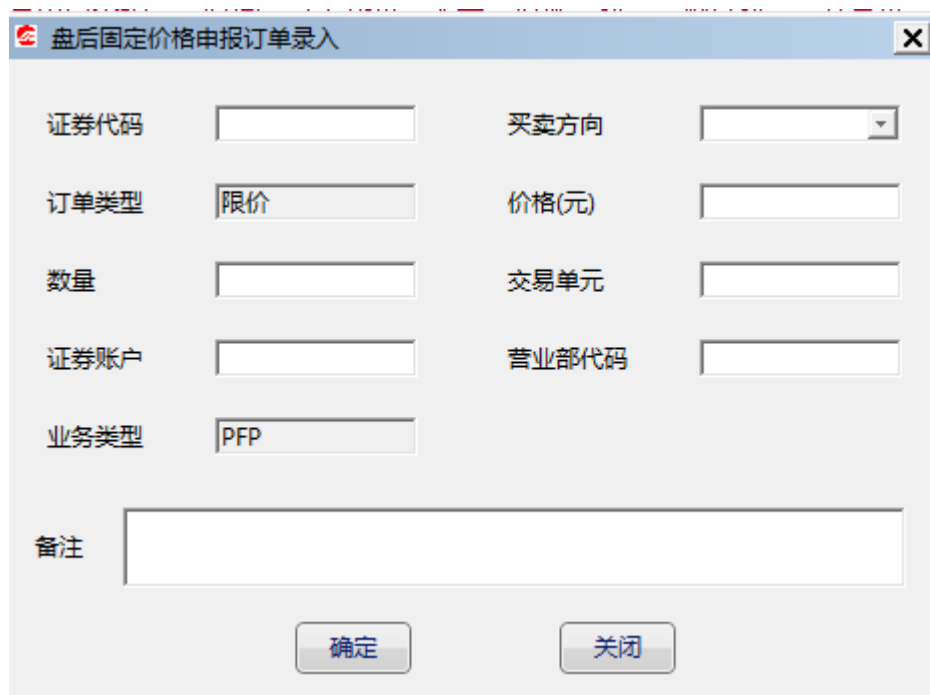
新增：点击弹出盘后固定价格交易申报录入窗口。

撤销：选择某报价后点击撤销则取消交易。

可以根据条件进行查询

#### 5.4.2.6.2 盘后固定价格申报录入

用户点击“新增”按钮，出现国债预发行申报录入界面。



证券代码	<input type="text"/>	买卖方向	<input type="text"/>
订单类型	<input type="text" value="限价"/>	价格(元)	<input type="text"/>
数量	<input type="text"/>	交易单元	<input type="text"/>
证券账户	<input type="text"/>	营业部代码	<input type="text"/>
业务类型	<input type="text" value="PFP"/>		
备注	<input type="text"/>		

界面各输入项说明如下：

证券代码：6 位数字，唯一标识该证券。

买卖方向：选择买卖方向。

订单类型：固定值，限价。

价格：填入相应的价格（元）。

数量：填入订单申报数量，必须是成交单位的整数倍。

交易单元：用户输入业务交易单元。



证券账户：输入本交易员有权使用的交易账户。

营业部代码：交易员所在营业部代码。

业务类型：固定值，PFP

备注：填入备注信息。

申报成功以后，可以看到该条报价出现在了盘后固定价格交易申报的列表窗口中。用户可以选择后，点击撤销该报价，成功之后报价状态为“已撤单”。

### 5.4.3 查询功能

#### 5.4.3.1 国债预发行申报查询

点击查询统计→国债预发行申报查询，进入国债预发行申报查询界面。

编号	时间	证券代码	申报类型	买卖	价格	数量	剩余数量	交易单元	证券账户	营业部代码
----	----	------	------	----	----	----	------	------	------	-------

在国债预发行申报查询中可以对本交易商做的国债预发行信息做条件查询。

在条件查询框中可以设置证券代码、证券账号、交易单元、编号、状态、订单类型、起始日、终止日。

点查询后符合相应条件的国债预发行信息在下方的国债预发行信息列表中列出。

点重置后将清空所有非日期的查询条件、日期设置为当日交易日。

可以查到的国债预发行信息包括编号、时间、证券代码、申报类型、买卖、价格、数量、剩余数量、交易单元、账户、营业部代码、状态、错误代码、备注、订单类型、被撤编号、交易日等。

### 5.4.3.2 国债预发行成交查询

点击查询统计→国债预发行成交查询，进入国债预发行成交查询界面。

订单编号	成交编号	成交时间	证券代码	买卖	价格	成交量	成交金额	交易单元	证券账户
------	------	------	------	----	----	-----	------	------	------

在国债预发行成交查询中可以对本方参与的所有国债预发行成交信息做条件查询。

在条件查询框中可以设置证券代码、证券账户、交易单元、买卖方向、成交类型、起始日、终止日。

点查询后符合相应条件的成交信息在下方的国债预发行成交信息列表中列出。

点重置后将清空所有非日期的查询条件、日期设置为当日交易日。

可以查到的成交信息包括订单编号、成交编号、成交时间、证券代码、买卖、价格、成交量、成交金额、交易单元、账户、订单状态、成交类型、交易日等。

### 5.4.3.3 大宗意向报价查询

点击查询统计→大宗意向报价查询，进入大宗意向报价查询界面。

大宗意向报价查询

证券代码  证券账户  交易单元  编号  状态  订单类型

起始日  终止日

编号	时间	证券账户	证券代码	交易单元	数量	价格	买卖	状态	错误代码
----	----	------	------	------	----	----	----	----	------

在大宗意向报价查询中可以对本方参与的所有大宗意向报价信息做条件查询。

在条件查询框中可以设置证券代码、证券账户、交易单元、编号、状态、订单类型、起始日、终止日。

点查询后符合相应条件的成交信息在下方的大宗意向报价信息列表中列出。

点重置后将清空所有非日期的查询条件、日期设置为当日交易日。

可以查到的报价信息包括编号、时间、账户、证券代码、交易单元、数量、价格、买卖、状态、错误代码、营业部代码、结算代码、备注、订单类型、被撤编号、交易日等。

#### 5.4.3.4 大宗成交申报订单查询

点击查询统计→大宗成交申报订单查询，进入大宗成交申报订单查询界面。



在大宗成交申报成交查询中可以对本方参与的所有大宗成交申报成交信息做条件查询。

在条件查询框中可以设置证券代码、证券账户、交易单元、买卖方向、对手方交易单元、对手方账户、起始日、终止日。

点查询后符合相应条件的成交信息在下方的大宗成交申报成交信息列表中列出。

点重置后将清空所有非日期的查询条件、日期设置为当日交易日。

可以查到的申报信息包括订单编号、成交编号、成交时间、证券代码、买卖、价格、成交量、成交金额、交易单元、账户、对手方交易单元、对手方账户、订单状态、交易日等。

#### 5.4.3.6 大宗固定价格申报订单查询

点击查询统计→大宗固定价格申报订单查询，进入大宗固定价格申报订单查询界面。

在大宗固定价格申报订单查询中可以对本方参与的所有大宗固定价格申报订单信息做条件查询。

在条件查询框中可以设置证券代码、证券账户、交易单元、编号、状态、订单类型、起始日、终止日。

点查询后符合相应条件的申报信息在下方的大宗固定价格申报订单信息列表中列出。

点重置后将清空所有非日期的查询条件、日期设置为当日交易日。

可以查到的申报订单信息包括编号、时间、账户、证券代码、交易单元、数量、剩余数量、价格、买卖、状态、错误代码、营业部代码、结算代码、备注、订单类型、被撤编号、交易日等。

#### 5.4.3.7 大宗固定价格申报成交查询

点击查询统计→大宗固定价格申报成交查询，进入大宗固定价格申报成交查询界面。

大宗固定价格申报成交查询

证券代码

证券账户

交易单元

买卖方向

起始日

2007/03/12

终止日

2007/03/12

查询

重置

订单编号	成交编号	成交时间	证券代码	买卖	价格	成交量	成交金额	交易单元	证券账户	订单状态	交
1200000007	90000001	20070312-10:33:12.000	600301	买	6.240	500000	3120000.000	20468	A204680001	已成交	2
1200000008	90000001	20070312-10:33:12.000	600301	卖	6.240	500000	3120000.000	20468	A204680001	已成交	2
1200000009	90000002	20070312-10:33:12.000	900919	买	0.348	300000	104400.000	20468	C900330331	已成交	2
1200000010	90000003	20070312-10:33:12.000	600141	买	8.880	500000	4440000.000	20468	A204680001	已成交	2
1200000011	90000004	20070312-10:33:12.000	600300	卖	7.300	2000000	14600000.000	20468	A204680002	已成交	2

在大宗固定价格申报成交查询中可以对本方参与的所有大宗固定价格申报成交信息做条件查询。

在条件查询框中可以设置证券代码、证券账户、交易单元、买卖方向、起始日、终止日。

点查询后符合相应条件的成交信息在下方的大宗固定价格申报成交信息列表中列出。

点重置后将清空所有非日期的查询条件、日期设置为当日交易日。

可以查到的申报信息包括订单编号、成交编号、成交时间、证券代码、买卖、价格、成交量、成交金额、交易单元、账户、订单状态、交易日等。

5.4.3.8 网络投票申报订单查询

点击查询统计 → 网络投票申报订单查询，进入网络投票申报订单查询界面。

网络投票申报订单查询

证券代码  证券账户  交易单元  编号  状态  投票制类型 -- 请选...  
 起始日 2007/03/12 终止日 2007/03/12 查询 重置

编号	时间	投票制类型	证券账户	证券代码	交易单元	总股份数量	状态	错误代码	营业
1200000001	20070312-17:4...	非累积投票	A333333333	600000	33333	0	待发送		
1200000002	20070312-17:4...	非累积投票	A333333333	600000	33333	0	待发送		
1200000003	20070312-17:4...	非累积投票	A333333333	600000	33333	0	待发送		
1200000004	20070312-17:4...	非累积投票	A333333333	600000	33333	0	待发送		
1200000005	20070312-17:4...	非累积投票	A333333333	600000	33333	0	前台废单	4012	
1200000006	20070312-17:4...	非累积投票	A333333333	600000	33333	0	前台废单	4012	
1200000007	20070312-17:5...	非累积投票	A333333333	600000	20468	0	前台废单	4012	
1200000008	20070312-17:5...	非累积投票	A333333333	600000	20468	0	前台废单	4012	
1200000009	20070312-17:5...	非累积投票	A333333333	600000	20468	0	前台废单	4012	
1200000010	20070312-17:5...	非累积投票	A333333333	600000	20468	0	待发送		
1200000011	20070312-17:5...	非累积投票	A333333333	600000	20468	0	前台废单	4012	
1200000012	20070312-17:5...	非累积投票	A333333333	600000	20468	0	待发送		
1200000013	20070312-17:5...	非累积投票	A555655555	600000	20468	0	前台废单	4012	
1200000014	20070312-17:5...	非累积投票	A555655555	600000	20468	0	前台废单	4012	
1200000015	20070313-09:1...	非累积投票	A333333333	600001	33333	0	待发送		
1200000016	20070313-09:1...	非累积投票	A333333333	600001	33333	0	待发送		
1200000017	20070313-09:3...	非累积投票	A333333333	600001	33333	0	待发送		
1200000018	20070313-10:0...	累积投票	A333333333	600000	33333	0	待发送		
1200000019	20070312-10:3...	累积投票	A333333333	600000	33333	0	待发送		
1200000020	20070312-10:3...	累积投票	A333333333	600000	33333	0	待发送		
1200000021	20070312-10:4...	累积投票	A466666666	600000	66666	0	待发送		
1200000022	20070312-10:4...	累积投票	A466666666	600000	66666	0	待发送		

在网络投票申报订单查询中可以对本方参与的所有网络投票申报订单信息做条件查询。

在条件查询框中可以设置证券代码、证券账户、交易单元、编号、状态、投票制类型、起始日、终止日。

点查询后符合相应条件的申报信息在下方的网络投票申报订单信息列表中列出。

点重置后将清空所有非日期的查询条件、日期设置为当日交易日。

可以查到的申报订单信息包括编号、时间、投票制类型、证券账户、证券代码、交易单元、总股份数量、状态、错误代码、营业部代码、股东大会编码、投票议案编号、投票意向/票数、分段统计段号、备注、交易日等。

### 5.4.3.9 盘后固定价格申报订单查询

点击查询统计→盘后固定价格申报订单查询，进入盘后固定价格申报查询界面。



盘后固定价格申报订单查询

证券代码

证券账户

交易单元

编号

状态

订单类型

起始日

:007/03/12

终止日

:007/03/12

查询

重置

编号	时间	证券代码	买卖	价格	数量	剩余数量	交易单元	证券账户	营业部

在盘后固定价格申报查询中可以对本交易商做的盘后固定价格信息做条件查询。

在条件查询框中可以设置证券代码、证券账户、交易单元、编号、状态、订单类型、起始日、终止日。

点查询后符合相应条件的盘后固定价格信息在下方的盘后固定价格信息列表中列出。

点重置后将清空所有非日期的查询条件、日期设置为当日交易日。

可以查到的盘后固定价格信息包括编号、时间、证券代码、买卖、价格、数量、剩余数量、交易单元、证券账户、营业部代码、状态、错误代码、备注、订单类型、被撤编号、交易日等。

### 5.4.3.10 盘后固定价格申报成交查询

点击查询统计→盘后固定价格申报成交查询，进入盘后固定价格申报成交查询界面。

在盘后固定价格申报成交查询中可以对本方参与的所有盘后固定价格申报成交信息做条件查询。

在条件查询框中可以设置证券代码、证券账户、交易单元、买卖方向、业务类型、起始日、终止日。

点查询后符合相应条件的成交信息在下方的盘后固定价格申报成交信息列表中列出。

点重置后将清空所有非日期的查询条件、日期设置为当日交易日。

可以查到的成交信息包括编号、成交编号、成交时间、证券代码、买卖、价格、成交量、成交金额、交易单元、证券账户、订单状态、成交类型、交易日等。

## 5.5 快捷键

快捷键	含义	作用范围
Alt+L	登录	全局
Alt+X	退出	全局
Alt+T	交易	全局
Alt+Q	查询统计	全局
Alt+1	确定报价	全局
Alt+2	转托管	全局
Alt+3	协议交易	全局

Alt+4	指定对手方报价	全局
Alt+5	意向报价	全局
Alt+6	询价	全局
Alt+7	被询价	全局
F5	分时曲线图	选中成交行情数据
Alt+R	维修通道	全局
Alt+H	帮助	全局

其中，所有备注信息均可以通过双击查看详细信息。

## 5.6 操作说明

本手册中涉及到的本方以交易单元为单元进行管理，本方指的是本登录交易单元下业务数据，这点与老系统有所区别，老系统中的本方数据是交易商为单元进行管理。

## 5.7 工具说明

本章节说明本软件附带的工具性质的功能。

## 6 新老系统差异

### 6.1 业务含义不同

- ✓ 登录概念不同：新系统是指连接 EzSTEP 所配置数据库，老系统是直接登陆交易所债券平台。
- ✓ 交易员的概念不同，新系统没有交易员的概念，是券商端自己配置的用户，由券商端保证用户的唯一性。根据配置文件配置的用户，到用户配置表中获取唯一的 **Preff**，通过该 **Preff** 可以用来区分哪个用户输入的订单。老系统的交易员是交易所后台管理。属于某一个交易商下面。
- ✓ “本方”的含义不同：新系统以 EzSTEP 的登录的交易单元为单位，而老系统中的本方数据是交易商为单元进行管理。

### 6.2 安装运行不同

- ✓ 老系统是通过网络自动下载安装运行，支持自动更新。
- ✓ 新系统需要手工配置后启动运行，不支持自动更新。


## 附录 1

## 港结算使用综业 EzTrader 网络投票辅助说明

## 一、配置安装

有关 EzTrader 的安装配置等信息详见本手册 [4.2 EzTrader 安装与设置](#)

## 二、使用操作

- EzTrader 主界面  → 点击 → “投票” → “股东大会列表”界面 → 双击选择进行投票的股东大会，如

公司代码	公司简称	股东大会编码	股东大会名称	股东大会类型	股东大会开始日	股东大会结束日
600000	浦发银行	201425547	上海浦东发展银行股份有限公司2014年度网络投票1	年度	20140526	20140526

→ 打开“投票详情”界面。

## ● 投票详情

- 按照议案类型的不同，投票详情界面对“非累积投票议案（普通议案）”、“累积投票议案”进行了区分处理：

1. 界面方面，“非累积投票”与“累积投票”分别属于两个标签页，在任一标签页的选择、输入及提交投票操作，不会影响另一标签页；
  2. 操作方面，非累积投票的意向为同意、反对、弃权三者之一，且提供对某议案同时提交多种意向的支持；累积投票的投票意向为“投票票数”；
- 以下分别“非累积投票”、“累积投票”界面进行说明：

## ➢ 非累积投票

非累积投票通过[图 1](#)界面进行操作。界面相应展示项、待输入项说明如下：

1. 股东类型：[待输入项](#)，当前可包括的股东类型有 A 股、B 股、优先股、恢复表  
决权优先股等，当用户选择不同股东类型时，下方表格中的议案将依据所选  
股东类型进行相关展示；
2. 证券账户：[待输入项](#)，对议案进行投票的证券账户；
3. 交易单元：[待输入项](#)，账户所属交易单元，为 5 位数字；
4. 营业部代码：[待输入项](#)，账户所属营业部代码，为长度不超过 5 位的字母或  
数字；
5. 分段统计段号：[待输入项](#)，现金分红议案的各持股区段（A-E），及中小投资  
者单独计票统计持股区段（Z），此处可从下拉框选取或直接输入，长度不  
超过 2 位。详见[相关说明](#)；
6. 议案编号：[展示项](#)，投票议案编号及子议案编号，议案组可包含多个子议  
案。例如取值 1 表示该股东大会中的“议案 1”，取值 2.01 表示“议案组 2  
的第 1 个子议案”；
7. 议案名称：[展示项](#)；
8. 投票产品代码：[展示项](#)；

9. 投票意向（多选）：[待输入项](#)，投票意向为同意、反对、弃权中的一种，EzTrader 仅对界面上的复选框为勾选状态的议案进行投票订单报送，如 ☒ 同意；

投票意向后所跟输入框为“总股份数量”，应输入港结算方面对该议案进行投票的合计股份数。也可对某一议案进行多种意向勾选，一次提交，如：

☒ 同意    123    ☒ 反对    45    ☒ 弃权    6

**投票详情 (股东大会序号 201425547)**

浦发银行 上海浦东发展银行股份有限公司2014年度网络投票1

股东类型 A股  
 -- 请选择 --  
 A股  
 B股  
 优先股  
 恢复表决权优先股

营业部代码 A股

备注 恢复表决权优先股

证券账户

分段统计段号

交易单元

**非累积投票**    **累积投票**

下表中所有议案     全部同意    全部反对    全部弃权

议案编号	议案名称	投票产品代码	投票意向 (多选)	
1.00	审议公司2013年度董事会工作报告	600000		
1.01	审议公司2013年度董事会工作报告2	600000	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对
1.02	审议公司2013年度董事会工作报告3	600000	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对
2.00	监事会工作报告	600000		
2.01	监事会工作报告2	600000	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对
2.02	监事会工作报告3	600000	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对
4	监事会工作报告4	600000	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对

提交非累积投票

图 1

## ➤ 累积投票


累积投票通过[图 2](#)界面进行操作。界面相应展示项、待输入项说明如下：

1. 股东类型—8. 投票产品代码部分与“非累积投票”相同

注：如[图 2](#)所示，累积投票中，子议案的“议案名称”常常为议案可投之候选项。

9. 累积投票应选数：[展示项](#)，如累积投票应选数为 X，此处提示用户对某一“议案组”下的最多 X 个候选（子议案）进行投票；该项仅做提示之用，不做强行限制；

- | 投票详情(股东大会序号 201425547)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |        |         |      |       |      |      |        |         |      |       |      |       |        |   |   |   |      |    |        |  |   |   |      |    |        |  |   |   |      |    |        |  |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|---------|------|-------|------|------|--------|---------|------|-------|------|-------|--------|---|---|---|------|----|--------|--|---|---|------|----|--------|--|---|---|------|----|--------|--|---|---|
| 浦发银行 上海浦东发展银行股份有限公司2014年度网络投票1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |        |         |      |       |      |      |        |         |      |       |      |       |        |   |   |   |      |    |        |  |   |   |      |    |        |  |   |   |      |    |        |  |   |   |
| 股东类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A股<br>-- 请选择 --<br>A股<br>B股<br>优先股<br>恢复表决权优先股 | 证券账户   |         | 交易单元 |       |      |      |        |         |      |       |      |       |        |   |   |   |      |    |        |  |   |   |      |    |        |  |   |   |      |    |        |  |   |   |
| 营业部代码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                | 分段统计段号 |         |      |       |      |      |        |         |      |       |      |       |        |   |   |   |      |    |        |  |   |   |      |    |        |  |   |   |      |    |        |  |   |   |
| 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |        |         |      |       |      |      |        |         |      |       |      |       |        |   |   |   |      |    |        |  |   |   |      |    |        |  |   |   |      |    |        |  |   |   |
| <div>非累积投票    累积投票</div> <p style="text-align: center;">提示: 双击"投票票数"列填写投票票数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>议案编号</th> <th>议案名称</th> <th>投票产品代码</th> <th>累积投票应选数</th> <th>投票票数</th> <th>总股份数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.00</td> <td>董事会选举</td> <td>600000</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3.01</td> <td>张三</td> <td>600000</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3.02</td> <td>李四</td> <td>600000</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3.03</td> <td>王五</td> <td>600000</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">提交累积投票</div> |                                                |        |         |      |       | 议案编号 | 议案名称 | 投票产品代码 | 累积投票应选数 | 投票票数 | 总股份数量 | 3.00 | 董事会选举 | 600000 | 2 | 0 | 0 | 3.01 | 张三 | 600000 |  | 0 | 0 | 3.02 | 李四 | 600000 |  | 0 | 0 | 3.03 | 王五 | 600000 |  | 0 | 0 |
| 议案编号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 议案名称                                           | 投票产品代码 | 累积投票应选数 | 投票票数 | 总股份数量 |      |      |        |         |      |       |      |       |        |   |   |   |      |    |        |  |   |   |      |    |        |  |   |   |      |    |        |  |   |   |
| 3.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 董事会选举                                          | 600000 | 2       | 0    | 0     |      |      |        |         |      |       |      |       |        |   |   |   |      |    |        |  |   |   |      |    |        |  |   |   |      |    |        |  |   |   |
| 3.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 张三                                             | 600000 |         | 0    | 0     |      |      |        |         |      |       |      |       |        |   |   |   |      |    |        |  |   |   |      |    |        |  |   |   |      |    |        |  |   |   |
| 3.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 李四                                             | 600000 |         | 0    | 0     |      |      |        |         |      |       |      |       |        |   |   |   |      |    |        |  |   |   |      |    |        |  |   |   |      |    |        |  |   |   |
| 3.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 王五                                             | 600000 |         | 0    | 0     |      |      |        |         |      |       |      |       |        |   |   |   |      |    |        |  |   |   |      |    |        |  |   |   |      |    |        |  |   |   |

- EzTrader 主界面 →  点击 → “应急” → 打开“手工录入”界面。
- 通过议案 88 提交参与股东大会股份数以便统计时进行核对，需通过“手工录入”界面申报。
- 通过议案 99 对某股东大会某投票产品的所有议案进行投票时，需通过“手工录入”界面申报。
- 手工录入界面

应急场景下，通过图 3 界面进行投票信息手工录入。界面相应展示项、待输入项说明如下：

1. 证券代码：待输入项，即待投的投票产品代码；
2. 投票议案类型：待选择项，界面根据下拉框的选择分别显示投票意向或投票票数。通过议案 88 提交参与股东大会股份数时，类型应选非累积投票。
3. 议案编号：待输入项，股东大会待投议案编号或子议案编号；
4. 投票意向：待选择项，投票意向可选同意、反对、弃权中的一种。通过议案 88 提交参与股东大会股份数时，投票意向可任选，88 议案统计时仅做核对使用；
5. 投票票数：待输入项，应输入港结算方面对该议案进行投票的合计票数；
6. 股东大会编码：待输入项，根据“股东大会列表”界面信息或结构化议案文件内容填写；
7. 总股份数量：待输入项，应输入港结算方面对该议案进行投票的合计股份数；
8. 分段统计段号：待输入项，现金分红议案的各持股区段（A-E），及中小投资者单独计票统计持股区段（Z），此处可从下拉框选取或直接输入，长度不超过 2 位。详见相关说明；
9. 证券账户：待输入项，对议案进行投票的证券账户；
10. 交易单元：待输入项，账户所属交易单元，为 5 位数字；
11. 营业部代码：待输入项，账户所属营业部代码，为长度不超过 5 位的字母或数字；
12. 备注：可选输入项，最长 50 位字符；



图 3

三、其他说明

- 相关说明：港结算参与沪股通投票相关说明及规则，具体可详见交易所网站《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》