

上市公司投资者关系管理工作指引

为上市公司关系工作加强上市公司与投资者沟通，促进上市公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《国务院关于进一步促进上市公司健康发展意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作意见》《关于全面提升上市公司多元化治理建设意见》等法律法规和规范性文件制定指引。

指引适用于依《中华人民共和国公司法》且在中国境内证券交易所上市交易股份有限公司。

境外企业在境内发行或存托凭证并上市境外注册地、上市地法律事务外对境内关系工作参照指引执行。法律、法规或中国证监会另定从其定。

关上市公司便利股东利便、信息、互动交流和投资者关系工作加强与及

在 之 增 对上市公司 了 和 同
以 升上市公司 平和企业 体价值 实 尊 、回
、保 关 动。

上市公司 关 基 原则

一 合 性原则。上市公司 关 应当在依 履
信息 义务 基 上开展 合 律、 、 及 性
件、 业 和 律 则、公司内 制度 以及 业
守 德 和 为准则。

二 平 性原则。上市公司开展 关 动 应
当平 对待所 性原

关 动 依 使 东 利 性 合
 。
 倡导 坚 性 、价值 和 念 形
 成 性成 化。

关 中上市公司与 内容
 主 包

- 一 公司 发展战
- 二 定信息 内容
- 三 公司 信息
- 四 公司 境、 会和 信息
- 五 公司 化建
- 六 东 利 使 式、 径和 序
- 七 处 信息
- 八 公司 在或 可 临 和 战
- 九 公司 其他 关信息。

上市公司应当多 、多平台、多 式开展
 关 工作。 公司官 、 媒体平台、 、传 、 子
 、 基地 利 中国 和 券交 所、
 券 基 平台 取 东大会、

会、 、分 师会 、 待 、座 交 式 与
交 。 交 式应当 便 参与 上
市公司应当及 发 并 影响 交 性 件。

励上市公司在 守信息 则 前 下 建 与
大事件 制 在制定 及 东 大
多 式与 充分 和协商。

上市公司 、、传 和 子
悉情况 专人 保 在工作
友好 听 形式向 反 。号 、地址如 变
应及 公布。

上市公司应当加强 建 和
在公司官 开 关 专 和 复 咨
、 和建 及 发布和 关 关信
息。

上市公司应当 利 中国 、 券交 所 关
互动平台 公 性 基 开展 关 动。
励上市公司 媒体平台开展 关 动。已
开 媒体平台及其 地址 应当在上市公司官 关
专 公 及 。

上市公司可以安 、基 、分 师
到公司 场参 、座 。

上市公司应当合 、妥善地安 动 免 人员

会得到内幕信息和 公开 大事件信息。

上市公司可以 、分 师会 式
交 公司情况 回 并听取 关意 建
上市公司及其他信息 义务 当严
律 、 律 则和公司 定及 、公平地履 信息
义务 信息应当 实、准 、完 俗
懂 不得 假 、 导性 或 大 。

上市公司应当充分 东大会召开 、地
和 式 为 东 别 中小 东参加 东大会 供便利 为
发 、 以及与公司 事、 事和 人员 交
供必 。 东大会应当 供 式。

上市公司可以在 信息 则作出公告后 东大会
召开前 与 充分 广 征 意 。

依 履 信息 义务外 上市公司应当
中国 会、 券交 所 定 召开 会 向
介 情况、回 、听取建 。 会包 业
会、 分 会、 大事 会 情形。一 情况下 事
或 总 应当出席 会 不 出席 应当公开
原因。

上市公司召开 会应当事先公告 事后及
会情况 具体 各 券交 所 定。 会应当

。

存在下列情形 上市公司应当 中国
 会、 券交 所 定召开 会
 一 公司当年 分 平 关 定 原
 因
 二 公司在 于 或 寄书后
 三 公司 券交 出 关 则 定 异常 动 公司
 后发 存在 大事件
 四 公司 关 大事件受到市场 度关 或
 五 其他应当召开 会 情形。

上市公司在年度 告 后应当 中国
 会、 券交 所 定 及 召开业 会 对公司所处 业
 况、发展战 、 产 、 务 况、分 情况、 与困
 关心 内容 。上市公司召开业 会应当
 前征 与 交 互动 可以
 、 形式。

依 使 东 利 为 以及 保
 、公开征 东 利、 、代 人
 合 各 动 上市公司应当 合。
 与上市公司发 双 于可以向
 。 出 上市公司应当 合。
 向上市公司 出 上市公司应当承

处 任 依 处 、及 复 。

上市公司应当 区分 广告宣传与媒体 不
应以 广告宣传 以及 偿手 影响媒体 客 。

上市公司应当及 关 媒体 宣传 必 予以 当回
应。

上市公司 关 工作 主 包

- 一 定 关 制度 建 工作 制
 - 于 二 与 关 动
 - 于 三 及 妥善处 咨 、 和建
 - 定 反 公司 事会以及 层
 - 四 、 和 关 关 和平
 - 台
 - 五 保 依 使 东 利
 - 六 合 保 开展 合
 - 关工作
 - 七 分 公司 、 成以及变动 情况
 - 八 开展 利于 善 关 其他 动。
- 上市公司应当 合 公司实 制定 关

制度、工作原则、分工、工作制度、主要内容、
式和工作。

董事会书和协关
工作。上市公司东、实制人以及事、事和
人员应当为董事会书履关工作供便
利件。

上市公司或定专备专
工作人员开展关工作。

上市公司及其东、实制人、事、
事、人员和工作人员不得在关动中出
下列情形

- 一 或发布尚公开大事件信息或与依
信息冲信息
- 二 或发布含导性、假性或夸大性信
息
- 三 性或发布信息或存在大
- 四 对公司券价作出或承
- 五 得到情况下代公司发
- 六 、不公平对待中小东或成不公平
为
- 七 反公序俗害会公共利
- 八 其他反信息定或影响公司券及其

品 常交 为。

上市公司从事 关 工作 人员
具备以下 和技

- 一 好 品 和 业 养 实守信
- 二 好 专业 悉公司 、 务会
关 律、 和 券市场 作 制
- 三 好 和协 力
- 四 全 了 公司以及公司所处 业 情况。

上市公司可以定 对 事、 事、 人
员和工作人员开展 关 工作 性培 。 励参加
中国 会及其 出 和 券交 所、 券 、上
市公司协会 举办 关培 。

上市公司建 健全 关 可以
创建 关 库 以 子或 形式存 。

上市公司开展 关 各 动 应当 字、图
、声像 式 录 动情况和交 内容 入 关
。 内容分 、利 公布、保 各 券交 所
具体 定。

中国 会及其 出 依 对上市公司
关 及 关主体 为 对存在 大
促其 取 予以 善 对 依 《 券
》 律 关 定 取 或实 处 。

券交所、上市公司协会 律 可以依
引 定 制定 关 律 则 对上市公司 关
律 。

中国 会及其 出 券交所、上市
公司协会 律 和 保 可以对上市公司
关 况 估 价 发布 关 好实
例和 促 上市公司不 升 关 平。

引 2022 年 5 15 。《上市
公司与 关 工作 引》 公司字〔2005〕52 号 同
废 。