中国上市公司协会

上市公司投资者关系管理最佳实践

活动规则

一、总则

上市公司投资者关系管理最佳实践活动规则依据《上市公司投资者关系管理工作指引》及相关监管和自律管理规定制定。综合考虑上市公司在投资者关系管理的内容和方式、组织与实施方面的表现，包括但不限于上市公司投资者关系管理制度及团队建设、信息披露、与投资者互动交流、完成诉求处理，便利股东权利行使、增进投资者对公司的了解和认同、提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关工作。

二、主观申报规则

主观部分需公司主动填报，规则详见下表。

|  |  |
| --- | --- |
|  | **上市公司投资者关系管理最佳实践活动****主观记分项** |
|  | **一、投资者关系管理团队建设** |
| 1 | 公司投资者关系管理主要负责人和工作人员具备相关素质和技能。 |
|  | 可从投关团队的学历、专业技能等方面描述；可列举相关材料证明投关团队沟通能力，如获得的好评等。 |
| 2 | 积极参加中国上市公司协会、交易所、投服中心、证监局、资本市场学院举办的投资者关系管理等主题培训，公司支持对董事、监事、高级管理人员及相关工作人员进行证券市场法律法规及投资者关系管理专业知识培训。 |
|  | 可填报培训累计开展次数、或者公司支持下参加相关专业考试的人次。 |
|  | **二、投资者关系管理事务管理情况** |
| 1 | 投资者关系管理活动多渠道多形式合规开展，为中小投资者提供便利。 |
|  | 可列举除业绩说明会之外的投教投关活动频次；可列举积极建设并充分利用投教基地的情况。 |
| 2 | 公司是否重视投资者说明会，注重与投资者交流互动的效果，在重大事件说明会中与投资者充分沟通、听取建议。 |
|  | 可列举公司能够充分沟通并且采纳投资者意见、注重重大事件管理的案例。 |
| 3 | 积极支持配合投资者依法行使股东权利、配合自律组织及投资者保护机构维护投资者合法权益的各项活动。 |
|  | 可列举典型事例。 |
|  | **三、主动与投资者有效沟通** |
| 1 | 依法依规主动沟通有利于投资者增进对公司理解的相关信息；特别是能够提示公司可能面临的机遇、风险及挑战。 |
|  | 可填报公司通过线上或线下方式进行自愿性信息披露的情况；可填报自愿披露内容得到的投资者良好反馈。 |
| 2 | 建立完善的上市公司投资者意见反馈机制，及时回应或澄清媒体不当报道。 |
| 3 | 积极通过现金分红、股份回购等多种途径，提高投资者回报水平。主动关注公司投资者情况变动情况，分析投资者关系管理活动效果。 |
|  | 可填报公司主动关注投资者变动情况的相关内容；可列举公司通过投资者关系管理活动在投资者维度取得的成果。 |

三、客观规则

客观部分将通过公开数据综合评估，无需公司填报，下表规则供参考。

| **上市公司投资者关系管理最佳实践活动****客观记分项** |
| --- |
| **序号** | **一、投资者关系管理制度及团队建设** |
| 1 | 建立完善的投资者关系管理制度：包含工作原则、工作机制、主要内容、工作开展方式渠道和工作要求。 |
| 2 | 董秘及以上级别负责、部门和部门人员明确。 |
| 3 | 建立健全投资者关系管理档案并妥善保管。 |
| 4 | 投资者关系管理活动的制度和程序完善，并公开相关制度。 |
| 5 | 投资者关系管理活动渠道丰富。 |
|  | **二、投资者关系管理方式和内容** |
| 6 | 投资者关系管理活动形式丰富，积极召开。 |
| 7 | 投资者关系管理渠道需要由熟悉情况的专人负责，保持畅通、友好沟通，当发生变更时及时更新。 |
| 8 | 公司官网及时更新投资者关系管理活动的各项内容。 |
| 9 | 按相关规定召开股东大会，效果良好。 |
| 10 | 按相关规定召开业绩说明会，与投资者沟通效果好。 |
| 11 | 按相关规定组织接待现场调研活动。 |
| 12 | 投资者关系管理活动基于公开信息，做好法定信息披露工作，避免内幕交易和未公开的重大事件信息泄露。 |
| 13 | 注重中小投资者提名权及表决权保障。 |
| 14 | 积极履行社会责任、践行ESG发展。 |
| 15 | 提升经营水平、主动关注投资者关系管理结果。 |
| 16 | 主动提升经营水平、以良好的回报回馈投资者。 |
| 17 | 保护投资者依法行使股东权利、解决投资者诉求，并注重中小投资者合法权益保护。 |
| 18 | 按相关规定召开投资者说明会。 |
|  | **三、负面指标** |
| 1 | 投资者关系管理活动中的重大负面行为。 |
| 2 | 投资者关系管理活动中的不当行为。 |
| 3 | 在评价期内，上市公司存在因环境保护、安全生产、产品质量、税务等受到监管处罚情况。 |