

2021年投资者知权、行权、维权现状调查问卷

尊敬的投资者：

您好！

为了更好地保护投资者合法权益，完善投资者的保护机制，中证中小投资者服务中心联合北京证监局开展了此次投资者知权、行权、维权现状调查。我们承诺，此次调查是保密的，不收集和泄露您的任何个人信息，问卷产生的数据仅用于投资者保护。您的配合对我们来说至关重要，希望我们可以共同参与投资者合法权益保护工作。

感谢您的参与，祝您生活愉快！

注意事项：

1. 问卷中提到的投资者若干项权利主要来源于《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等。

2. 问卷中提到的虚假陈述是指：信息披露义务人违反证券法律规定，在证券发行或者交易过程中，对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或者在披露信息时发生重大遗漏、不正当披露信息的行为。

3. 问卷中提到的损失是指：证券市场投资者因上市公司信息披露义务人虚假陈述而遭受到的损失。

4. 问卷中提到的维权是指：证券市场投资者在受到上述损失后，为维护自身合法权益而做出的诸如提起诉讼、申请调解、申请仲裁等合法行为。

5. 问卷中所称投资者仅限于参与问卷调查的自然人投资者。

第一部分：

1. 请问您是哪一类型的投资者？
 - A. 个人投资者（需做个人信息部分）
 - B. 机构投资者

2. 下列七项投资者权利中您知道或听过哪几个？（多选）
 - A. 查阅权（需做 1、1.1、1.2 三题）
 - B. 建议质询权（需做 2、2.1、2.2 三题）
 - C. 表决权（需做 3、3.1、3.2 三题）
 - D. 利润分配请求权（需做 4、4.1、4.2 三题）
 - E. 剩余财产分配请求权（需做 5、5.1、5.2 三题）
 - F. 决议撤销诉讼权（需做 6、6.1、6.2 三题）
 - G. 异议股东股份回购请求权（需做 7、7.1、7.2 三题）
 - H. 都不知道（与其它选项互斥）

3. 下列六项投资者权利中您知道或听过哪几个？（多选）
 - A. 独立董事提名权（需做 8、8.1、8.2 三题）
 - B. 临时股东大会请求权（需做 9、9.1、9.2 三题）
 - C. 股东大会召集和主持权（需做 10、10.1、10.2 三题）
 - D. 临时提案权（需做 11、11.1、11.2 三题）
 - E. 股东派生诉讼权（需做 12、12.1、12.2 三题）
 - F. 公司解散请求权（需做 13、13.1、13.2 三题）
 - G. 都不知道（与其它选项互斥）

4. 请问您是通过什么方式知晓上述权利的？（多选）（如 1、2 题都选都不知道，则不需要做该题）
 - A. 读书期间学习相关课程
 - B. 工作中自我学习相关知识
 - C. 从事与权益相关的工作
 - D. 参加各类投教活动（券商、监管机构、投保机构等组织的）
 - E. 阅读各类财经信息积累所得
 - F. 其他_____

第二部分：

1. 当您购买一家上市公司的股票后，您可以查阅上市公司的哪些信息？（单选）
 - A. 查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议
 - B. 查阅财务会计报告
 - C. 上述两项都可以
 - D. 由于自己不是公司的员工或管理人员，无权查阅
 - E. 不知道

1.1.这一年您行使过几次该权利？（单选）

- A.0
- B.1-3
- C.4-6
- D.7-9
- E.10 次及以上

1.2.总体来说，这一年您行使该权利的结果如何？（单选）（若 1.1 选择未行使过，则该题不作答）

- A.没有结果
- B.结果不好
- C.结果一般
- D.结果较好
- E.结果很好

2.以下哪些关于建议质询权的表述是正确的？（单选）

- A.股东有权对公司经营情况提出建议
- B.股东有权对公司经营情况提出质询
- C.上述两项都可以
- D.由于自己不是公司的员工或管理人员，无权提出质疑和要求
- E.不知道

2.1.这一年您行使过几次该权利？（单选）

- A.0
- B.1-3
- C.4-6
- D.7-9
- E.10 次及以上

2.2.总体来说，这一年您行使该权利的结果如何？（单选）（若 2.1 选择未行使过，则该题不作答）

- A.没有结果
- B.结果不好
- C.结果一般
- D.结果较好
- E.结果很好

3.什么样的股东可以在股东大会上对议案行使表决权（即对议案表示赞成、反对或者弃权）？（单选）

- A.仅单独或者合并持有 1%以上股份的股东
- B.仅连续 90 日以上单独或者合并持有 1%以上股份的股东
- C.所有持有该公司股份的股东

- D. 股东无权对议案进行表决
- E. 不知道

3.1. 这一年您行使过几次该权利？（单选）

- A. 0
- B. 1-3
- C. 4-6
- D. 7-9
- E. 10 次及以上

3.2. 总体来说，这一年您行使该权利的结果如何？（单选）（若 3.1 选择未行使过，则该题不作答）

- A. 没有结果
- B. 结果不好
- C. 结果一般
- D. 结果较好
- E. 结果很好

4. 什么情况下，上市公司的股东可以行使利润分配请求权？（单选）

- A. 有可供分配的利润即可
- B. 董事会决议或者股东大会决议分配即可
- C. 上市公司行为违法，即上市公司违反董事会决议或者股东大会决议，拒绝向股东分配利润
- D. 上述三项同时满足才可
- E. 不知道

4.1. 这一年您行使过几次该权利？（单选）

- A. 0
- B. 1-3
- C. 4-6
- D. 7-9
- E. 10 次及以上

4.2. 总体来说，这一年您行使该权利的结果如何？（单选）（若 4.1 选择未行使过，则该题不作答）

- A. 没有结果
- B. 结果不好
- C. 结果一般
- D. 结果较好
- E. 结果很好

5. 什么情况下，上市公司的股东可以行使剩余财产分配请求权？（单选）

- A. 上市公司进入清算程序以后即可
- B. 制定了清算方案，并报股东大会或人民法院确认即可

- C.在支付清算费用、职工工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠所欠税款，清偿公司债务后即可
- D.上述三项都满足才可按照股东持有的股份比例分配
- E.不知道

5.1.这一年您行使过几次该权利？（单选）

- A.0
- B.1-3
- C.4-6
- D.7-9
- E.10 次及以上

5.2.总体来说，这一年您行使该权利的结果如何？（单选）（若 5.1 选择未行使过，则该题不作答）

- A.没有结果
- B.结果不好
- C.结果一般
- D.结果较好
- E.结果很好

6.如果您所投资的上市公司股东大会或董事会决议违规，您（单选）

- A.可以按法定程序向人民法院请求撤销
- B.可以向监管机构请求撤销
- C.可以直接要求上市公司撤销
- D.无权请求撤销
- E.不知道

6.1.这一年您行使过几次该权利？（单选）

- A.0
- B.1-3
- C.4-6
- D.7-9
- E.10 次及以上

6.2.总体来说，这一年您行使该权利的结果如何？（若 6.1 选择未行使过，则该题不作答）

- A.没有结果
- B.结果不好
- C.结果一般
- D.结果较好
- E.结果很好

7.当您对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议时，您（单选）

- A.可要求上市公司收购股份

- B.不可要求上市公司收购股份
- C.不属于股东决策范围
- D.不知道

7.1.这一年您行使过几次该权利？（单选）

- A.0
- B.1-3
- C.4-6
- D.7-9
- E.10 次及以上

7.2.总体来说，这一年您行使该权利的结果如何？（单选）（若 7.1 选择未行使过，则该题不作答）

- A.没有结果
- B.结果不好
- C.结果一般
- D.结果较好
- E.结果很好

8.如果您想在股东大会提名独立董事人选，您需要（单选）

- A.持有上市公司发行的股份即可，无持股比例限制
- B.单独或者合并持有上市公司已发行股份 1%以上**
- C.投资者无权提名独立董事
- D.不知道

8.1.这一年您行使过几次该权利？（单选）

- A.0
- B.1-3
- C.4-6
- D.7-9
- E.10 次及以上

8.2.总体来说，这一年您行使该权利的结果如何？（单选）（若 8.1 选择未行使过，则该题不作答）

- A.没有结果
- B.结果不好
- C.结果一般
- D.结果较好
- E.结果很好

9.什么样的股东可以请求召开临时股东大会？（单选）

- A.所有股东均不能请求召开临时股东大会
- B.单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东**
- C.连续 90 日单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东

D.不知道

9.1.这一年您行使过几次该权利？（单选）

A.0

B.1-3

C.4-6

D.7-9

E.10 次及以上

9.2.总体来说，这一年您行使该权利的结果如何？（单选）（若 9.1 选择未行使过，则该题不作答）

A.没有结果

B.结果不好

C.结果一般

D.结果较好

E.结果很好

10.董事会和监事会不能履行或不履行召集和主持股东大会职责时，（单选）

A.所有股东均不能自行召集和主持

B.单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持

C.连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持

D.不知道

10.1.这一年您行使过几次该权利？（单选）

A.0

B.1-3

C.4-6

D.7-9

E.10 次及以上

10.2.总体来说，这一年您行使该权利的结果如何？（单选）（若 10.1 选择未行使过，则该题不作答）

- A.没有结果
- B.结果不好
- C.结果一般
- D.结果较好
- E.结果很好

11.什么样的股东可以提出临时提案？（单选）

- A.单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东
- B.单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东
- C.所有股东
- D.股东均无权提出临时提案
- E.不知道

11.1.这一年您行使过几次该权利？（单选）

- A.0
- B.1-3
- C.4-6
- D.7-9
- E.10 次及以上

11.2.总体来说，这一年您行使该权利的结果如何？（单选）（若 11.1 选择未行使过，则该题不作答）

- A.没有结果
- B.结果不好
- C.结果一般
- D.结果较好
- E.结果很好

12.当上市公司的正当权益遭受不法侵害，而上市公司怠于追究侵权人的责任时？（单选）

- A.所有股东均可以自己的名义对侵权人提起诉讼
- B.单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以自己的名义对侵权人提起诉讼
- C.连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以自己的名义对侵权人提起诉讼
- D.任何条件下，股东均不能以自己的名义提起诉讼
- E.不知道

12.1.这一年您行使过几次该权利？（单选）

- A.0
- B.1-3
- C.4-6
- D.7-9
- E.10 次及以上

12.2.总体来说，这一年您行使该权利的结果如何？（单选）（若 12.1 选择未行使过，则该题不作答）

- A.没有结果
- B.结果不好
- C.结果一般
- D.结果较好
- E.结果很好

13.如果上市公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，（单选）

- A.所有股东均有权请求人民法院解散公司
- B.持有公司全部股东表决权 1%以上的股东，可以请求人民法院解散公司
- C.持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司
- D.不知道

13.1.这一年您行使过几次该权利？（单选）

- A.0
- B.1-3
- C.4-6
- D.7-9
- E.10 次及以上

13.2.总体来说，这一年您行使该权利的结果如何？（单选）（若 13.1 选择未行使过，则该题不作答）

- A.没有结果
- B.结果不好
- C.结果一般
- D.结果较好
- E.结果很好

第三部分：

1.请问在什么情况下您愿意行使上述股东权利？（多选）（若 1.1-13.1 都选择未行使过或不知晓任何权利，则该题不作答）

- A.权利受到侵害时
- B.时间充裕时
- C.有其他投资者号召时
- D.有投资者保护机构示范引领时
- E.认为行权有助于维护上市公司利益时
- F.其他 _____

2.请问上市公司哪些事项最能激发您行使上述权利的意愿？（最多选三个）（若 1.1-13.1 都选择未行使过或不知晓任何权利，则该题不作答）

- A.分红

- B. 并购重组
- C. 重要人员变动
- D. 经营情况
- E. 公司治理
- F. 承诺事项
- G. 担保事项
- H. 资金占用事项
- I. 董监高是否勤勉尽责
- J. 其他 _____

3. 请问您在行权过程中遇到的主要障碍是？（最多选三个）（若 1.1-13.1 都选择未行使过或不知晓任何权利，则该题不作答）

- A. 缺乏专业知识
- B. 行权成本高
- C. 散户话语权弱
- D. 缺少可靠的行权途径
- E. 上市公司不配合（交流难、推诿、搪塞敷衍、拒绝回复等）
- F. 未达到持股比例要求（与其它选项互斥）
- G. 其他 _____
- H. 没有困难（与其它选项互斥）

4. 请问什么原因使您从未行使过上述权利中的一个或多个？（多选题）（若 1.1-13.1 都行使过或不知晓任何权利，则该题不作答）

- A. 以为只有大股东才有这些权利，散户没有
- B. 不知道如何行使这些权利
- C. 认为行使权利过程较为麻烦
- D. 认为没有必要行使这些权利
- E. 认为没有遇到需要行使权利的情况
- F. 其他 _____

第四部分：

1. 2021 年，您是否遭受过因上市公司虚假陈述带来的损失？（单选）

- A. 有（需做 2 和 3 题）
- B. 没有
- C. 不知道

2. 对于 2021 年的损失（是指因上市公司虚假陈述造成的损失），您有去维权吗？（单选）

- A. 有
- B. 没有

3. 请问最近一次您的维权方式是？（单选）

- A. 诉讼维权（特别代表人诉讼除外）
- B. 特别代表人诉讼

- C.向第三方机构申请调解
- D.向仲裁机构申请仲裁
- E.主动与对方和解
- F.其他_____
- G.没有去维权

4.您选择维权方式时会优先考虑哪方面问题？（排序）

- A.赔付比例
- B.流程时间长短
- C.及所需手续繁琐情况
- D.维权费用
- E.维权成功率
- F.其他

第五部分：

1.您最近一次诉讼维权结果是？（单选）

- A.胜诉（需做 2、3、4 题）
- B.败诉（需做 2、3、5 题）
- C.放弃诉讼（需做 2、3、6 题）
- D.正在诉讼（需做 3 题）

2.请问您此次诉讼维权用了多长时间？（单选）

- A.0-6 个月
- B.6 个月-1 年
- C.1-1.5 年
- D.1.5-2 年
- E.2-2.5 年
- F.2.5-3 年
- G.3 年以上

3.本次诉讼维权是否受到了投服中心维权工作的启发？（单选）

- A.是
- B.不是

4.您认为最近一次诉讼维权胜诉的最主要原因是？ [最多选三个]

- A.自己积极主动维权
- B.自身诉讼维权知识充分
- C.专业律师的帮助
- D.完善的法律法规
- E.证券期货经营机构的协助
- F.法院的支持
- G.监管机构的支持
- H.投服中心的指导和帮助（如果第 3 题选择不是，则该选项不显示）
- I.媒体的帮助

J.其他 _____

5. 您认为最近一次诉讼维权败诉的最主要原因是？ [最多选三个]
- A.自身维权不够积极主动
 - B.自身缺乏法律、金融专业知识
 - C.法律制度不健全
 - D.被诉对象（上市公司、其实际控制人或其他关联人）法律、金融专业水平更高
 - E.从事金融维权的律师少
 - F.部分维权律师专业水平不够
 - G.部分法院在法律适用方面标准不一
 - H.其他_____
6. 最近一次诉讼维权，您选择放弃的最主要原因是？（单选）
- A.被诉对象（上市公司、其实际控制人或其他关联人）已无偿付能力
 - B.维权费用太高
 - C.维权时间太长
 - D.收集整理诉讼维权所需材料难
 - E.自身专业知识欠缺
 - F.其他 _____
7. 您认为推进投资者诉讼维权工作最亟需改进的是？（单选）
- A.完善包括内幕交易、操纵市场在内的司法解释
 - B.推进特别代表人诉讼制度的常态化
 - C.加大普及证券诉讼领域的程序和实体法律知识
 - D.完善追首恶的配套法律制度
 - E.其他 _____

第六部分

- 1.2021年，您最近一次调解成功了吗？（单选）
- A.成功（需做2、4、5题）
 - B.失败（需做2、3、5题）
- 2.本次调解是否是通过投服中心相关渠道（包括投服中心子公司中证资本市场法律服务中心，投服中心与证监局、证券期货行业自律组织或调解组织共建的35个调解工作站）进行的？（单选）
- A.是
 - B.不是
- 3.请问您不接受本次调解的首要原因是？（单选）
- A.调解获赔金额占诉求金额比例低
 - B.认为调解的执行效率没有诉讼高（担忧调解的执行力）
 - C.对调解的付款期限有疑义
 - D.对调解具体赔付的方式和内容不接受，如以实物赔付等

E.其他_____

4.整体来说，2021年调解过程中您遇到的首要困难是？（单选）

- A.调解员不专业
- B.调解另一方不配合
- C.相对于司法判决、仲裁裁决，调解书的执行力相对较弱
- D.其他_____

5.整体来说，2021年您对调解机构的满意度如何？（单选）

- A.非常满意
- B.满意
- C.一般
- D.不满意
- E.非常不满意

【北京地区特色题目】

1.作为北京地区的投资者，您知道北京辖区特邀证券期货纠纷调解机构有哪几家？（多选题）

- A.中国证券业协会
- B.中国基金业协会
- C.中国期货业协会
- D.投保基金公司
- E.北京证券业协会
- F.北京期货业协会
- G.都不知道

2.作为北京地区的投资者，您通过什么渠道知道上述北京辖区调解机构？（单选题）

- A.朋友告知
- B.律师告知
- C.网络了解获得
- D.证券经营机构或投教基地宣传
- E.到证监局或证监会现场信访得知

第七部分：

1.您认为对投资者进行权益（知情、行权、维权）教育是否有必要？若有，作用如何？（单选）

- A.没有必要
- B.可有可无
- C.有，作用一般
- D.有，作用较强
- E.有，作用很强

2.您最喜欢什么形式的投资者权益（知情、行权、维权）宣传活动？（单选）

- A.现场讲座
- B.网络课堂
- C.参观投教基地
- D.投教短视频
- E.宣传册、海报、展板等
- F.知识竞赛活动（如《股东来了》投资者权益知识竞赛）
- G.专业公众号宣传科普
- H.其他 _____

3.您知道哪些权益（知权、行权、维权）教育方式？（多选）

- A.权益 360
- B.《股东来了》投资者权益知识竞赛
- C.投资者大讲堂
- D.都不知道（与其它选项互斥）
- E.3.15 消费者权益保护日
- F.5.15 全国投资者保护宣传日
- G.其他 _____

第八部分

1. 您的年龄是？（单选）

- A.18-29
- B.30-39
- C.40-49
- D.50-59
- E.60 及以上

2. 您的最高学历是？（单选）

- A.初中及以下
- B.高中/中专/职高
- C.大专/高职
- D.本科
- E.研究生及以上

3. 您的入市的时间是？（单选）

- A.1996 年前
- B.1996-2000 年
- C.2001-2005 年
- D.2006-2010 年
- E.2011-2015 年
- F.2016-2020 年
- G.2021 年

4.2021 年您持股市值是？（包括股票、债券、基金、期货、期权等）（单选）

- A.10 万以下

- B.10-50 万
- C.50-100 万
- D.100-300 万
- E.300 万以上

5. 2021 年，您获取投资信息的首要渠道是？（单选）

- A.网络财经媒体
- B.电视财经媒体
- C.投资顾问（券商、基金、银行工作人员等）
- D.券商 APP 或交易软件
- E.社交渠道（抖音、微信、QQ 荐股群等）
- F.自身技术分析
- G.上市公司官网、官微等
- G.其他 _____

6.您目前的风险承受能力等级为？

- A.保守型
- B.谨慎型
- C.稳健型
- D.积极型
- E.激进型
- F.不知道

附件 2:

问卷电子链接:

https://www.investor.org.cn/investor_interaction/questionnaire/tzzdc/202108/t20210824_506250.shtml。

问卷二维码:

