

投票流程： 常见问题与解答

《gTLD 注册管理机构基本协议》和 2013 年《注册服务机构认证协议》的 2024 年通用修订案

第 1.1 版
2023 年 9 月 25 日



目录

背景介绍.....	3
常见问题与解答 (FAQ).....	4
1. 谁符合投票条件?	4
2. 谁不符合投票条件?	5
3. 投票期安排在什么时间?	5
4. ICANN 如何管理投票?	5
5. 我如何收到可以开始投票的通知?	5
6. 如何访问投票系统?	6
7. 如果我是多个 gTLD 或者多个 ICANN 注册服务机构认证的主要联系人, 我应该会收到多少选票?	6
8. 我如何知道我在投票时代表哪些帐户?	6
9. 如果我在投票开始之际没有收到电子邮件, 应该怎么办?	6
10. 我如何提交投票结果?	7
11. 我能获得多少次投票权?	7
12. 投票后, 我会收到确认信吗?	7
13. 如果我提交的投票有误, 可以更改我的投票吗?	7
14. 其他人可以代替我投票吗?	7
15. ICANN 如何验证投票结果?	8
16. 谁可以访问投票数据?	8
17. ICANN 会提供有关投票的更新信息吗?	8
18. 通用修订案如何获得批准?	8
19. 投票期结束后会怎么样?	9
20. 如果获得批准, 修订案将在何时生效?	9
21. 如果通用修订案获得批准, 何时发布公告草案 (即, 通用修订案不再是草案)?	9
22. 如果通用修订案获得批准, 是否需要签约方签署这份通用修订案?	9
23. 通用修订案生效后, 我可以在哪里找到它?	9
24. 通过什么途径可以了解到更多的信息?	10
25. 如果我仍有疑问, 可以联系谁?	10

背景介绍

[2022年11月](#)，注册服务机构利益相关方团体 (Registrar Stakeholder Group, RrSG) 和注册管理机构利益相关方团体 (Registries Stakeholder Group, RySG) (统称为“签约方机构” (Contracted Parties House, CPH)) 向 ICANN 组织 (简称“组织”) 提出了一项建议，希望以协作方式改进现有合同条款，通过制定明确的合同义务来阻止或以其他方式中止 DNS 滥用行为。在提案中，RrSG 和 RySG 就合同条款修订提出了一些指导方针，这些方针获得了 [ICANN 同意](#)：

- 新条款将重点关注 DNS 滥用问题，具体规定请参见修订案；
- 修订后的合同条款将不包含与网站内容滥用有关的事项，也不包含与注册数据访问有关的事项；
- 每个协议中的所有新条款都应适当体现注册服务机构和注册管理机构所应承担的职责和义务，并且不应试图对任一团体施加转嫁要求。

2023年1月，ICANN 组织对 [RrSG](#) 和 [RySG](#) 的来函做出回复，表示期待正式启动 2013 年《注册服务机构认证协议》(Registrar Accreditation Agreement, RAA) 和《gTLD 注册管理机构基本协议》(基本 RA) 修订流程，进一步加强现有的滥用缓和义务。根据拟定修订案，如果注册服务机构或注册管理运行机构未能及时采取合理必要的适当措施来阻止或以其他方式中止证据充分的 DNS 滥用行为，ICANN 合同合规部将能够对该机构采取执法行动。

这是一段漫长旅程中的重要基石，在这段旅程中，不仅会在整个 ICANN 社群内公开进行政策讨论，未来还可能会在 CPH 和 ICANN 组织之间进行谈判。不仅如此，通用名称支持组织 (Generic Names Supporting Organization, GNSO) 未来也可能开展政策制定工作，通过基于社群的政策制定流程进一步研究确定还应增加哪些义务条款，并对注册服务机构和注册管理运行机构所应承担的职责做出更加详细的规定。

由此产生的拟定修订案纳入了以下内容：

- 要求确保能在签约方 (Contracted Party, CP) 网页上轻松找到滥用联系人，并要求在收到滥用报告时向报告者提供送达确认
- 注册服务机构和注册管理运行机构能够使用网页表单而不是电子邮件作为滥用报告机制
- DNS 滥用在 RAA 和基本 RA 中的定义
- 当签约方具备切实证据证明域名正在被用于 DNS 滥用时，要求立即采取适当的缓和措施以阻止域名滥用
- 指明 CP 应根据每个滥用事件的实际情况酌情选择和实施适当的缓和措施
- 指明注册服务机构和注册管理运行机构承担的各项职责
- 指出目标结果是阻止或以其他方式中止将 gTLD 域名用于 DNS 滥用的行为

此外，基本 RA 的拟定修订案对规范 11 第 3(b) 节进行了修订，将其中的“安全威胁”一词替换为“DNS 滥用”；修订后，该节明确规定注册管理运行机构必须定期开展技术分析，以评估顶级域 (Top-Level Domain, TLD) 中的域名是否被用于 DNS 滥用，且必须编制统计报告来记录已发现的 DNS 滥用事件。将“安全威胁”一词替换为“DNS 滥用”的好处在于，扩大了针对注册管理运行机构的要求范围，在原有基础之上额外将用作其他 DNS 滥用形式传递机制的垃圾邮件包含在内。垃圾邮件这一新增的 DNS 滥用形式也将随之纳入注册管理运行机构的定期分析和报告之中。

修订案旨在实现的目标是，通过要求及时采取合理的缓和措施，尽量减少 DNS 滥用造成的伤害范围和强度，同时限制 CP 为应对 DNS 滥用而采取的措施所造成的间接损害。拟定修订案期望在发生滥用事件后，最有资格的相关方能对事件开展全面调查，并根据实际情况采取适当合理的缓和措施。拟定修订案未规定在何时采取何种缓和措施，因为这样做不能保证圆满解决每一种滥用情况。谈判组之前探讨过这种规定性方法，但最终判定这种方法可能会在无意之中造成不合理的不良后果，特别是在 DNS 滥用涉及域名受损或响应延迟而需要迅速采取措施的情况之下。所采取措施的适当性和及时性将视每个滥用事件的具体情况而定。

ICANN 组织还撰写了一份 [ICANN 公告草案](#)，该草案将在拟定修订案获得批准后生效。该公告草案进一步阐明了新要求，提供了指导意见，并就 CP 应采取的措施设定了预期，以帮助实现合规。该公告草案还对“缓和措施”、“适当”、“阻止”（帮助阻止）、“中止”（帮助中止）等词做出了解释。此外，该公告草案还举例说明了 DNS 滥用行为、切实证据，以及根据每个事件的具体情况及时采取的相应适当缓和措施。

RAA 和基本 RA 的拟定修订案于 2023 年 5 月 29 日发布以进行 [公共评议](#)。2023 年 8 月 31 日，ICANN 组织发布了 [公共评议摘要报告](#)。

若要获得批准，拟定的通用修订案必须获得签约方和 ICANN 董事会的批准。

2023 年 9 月 25 日，ICANN 组织向注册管理运行机构和注册服务机构主要联系人、注册管理机构法律（通知）联系人以及注册服务机构公司联系人发送了一份 [法律通知函](#)，旨在告知注册管理机构和注册服务机构投票期将于世界协调时 2023 年 10 月 9 日 17:00 正式开始。

常见问题与解答 (FAQ)

1. 谁符合投票条件？

拟定的基本 RA 通用修订案：适用注册管理运行机构有资格对拟定的基本 RA 通用修订案（简称为“基本 RA 通用修订案”）进行投票表决。根据基本 RA [第 7.6\(j\)\(i\) 节](#) 中的定义，“适用注册管理运行机构”是指：“包含类似于此 7.6 节之条款的注册管理机构协议的顶级域 (TLD) 协议方

注册管理运行机构的总称，包括普通注册管理运行机构”。因此，如果您的注册管理机构协议包含适用条款，那么您就符合投票条件。

拟定的 RAA 通用修订案：适用注册服务机构（即当前具备有效 RAA 的注册服务机构）有资格对拟定的 RAA 通用修订案（简称为“RAA 通用修订案”）进行投票表决。

ICANN 组织希望由**主要联系人提交每一份投票**。请审核并确保[域名服务门户](#) (Naming Services portal, NSp) 中的主要联系人信息为最新，并且是具备相应资格的个体，即有权在投票期结束之前代表注册管理运行机构或注册服务机构提交投票。如果需要更新主要联系人：

- 注册管理运行机构应在 NSp 中提交常规问询案例。
- 注册服务机构应将填写的[主要联系人更新表](#)通过电子邮件发送至 globalsupport@icann.org。

2. 谁不符合投票条件？

拟定的基本 RA 通用修订案：如果注册管理运行机构的注册管理机构协议不包含基本 RA 第 7.6 节或类似于基本 RA 第 7.6 的条款，则这些注册管理运行机构不符合投票条件。

拟定的 RAA 通用修订案：如果实体（例如分销商）不是 RAA 中的 ICANN 认证注册服务机构，则这些实体不符合投票条件。

3. 投票期安排在什么时间？

投票期从世界协调时 2023 年 10 月 9 日 17:00 开始，至世界协调时 2023 年 12 月 8 日 23:59 结束。

4. ICANN 如何管理投票？

ICANN 组织将在此次活动中使用由 Votenet Solutions, Inc. 运营的第三方投票平台 eBallot。在过去 19 年中，Votenet Solutions, Inc. 实施了多种安全投票解决方案，举办了 37,000 多场投票活动，为美国、加拿大、亚洲、非洲和欧洲的 2,700 多家客户提供服务。这家供应商及其投票系统也将用于注册服务机构年费的投票、CP 调查以及最近的注册数据访问协议 (Registration Data Access Protocol, RDAP) 通用修订案投票。

5. 我如何收到可以开始投票的通知？

我们将会发送三份信函，告知注册管理机构和注册服务机构相关投票信息：

1. 在投票期开始前大约两周，ICANN 组织将向**主要联系人、注册管理机构法律（通知）联系人和注册服务机构公司联系人**（由注册管理运行机构或注册服务机构指定）发送一封电子邮件，正式通知投票期的具体时间。
2. 在投票期开始前大约一小时，ICANN 组织将向主要联系人发送一封提醒电子邮件，告知他们投票期即将开始。
3. 在投票期开始时，eBallot（由 Votenet Solutions, Inc. 运营的投票平台）将向主要联系人发送一封邀请电子邮件，其中包含指向在线选票的直接链接，主要联系人可以访问这个链接进行投票表决。

6. 如何访问投票系统？

在投票期开始时，eBallot 平台将向主要联系人（由注册管理运行机构或注册服务机构指定）发送一封邀请电子邮件，其中包含指向在线选票的直接链接，主要联系人可以访问这个链接进行投票表决。在线选票可以从任何具有完整浏览器功能的智能手机或设备访问。

7. 如果我是多个 gTLD 或者多个 ICANN 注册服务机构认证的主要联系人，我应该会收到多少选票？

对于注册管理运行机构，如果注册管理机构主要联系人的电子邮件地址与同一注册管理运行机构帐户中的多个 gTLD 关联，则投票将适用于与注册管理机构主要联系人的同一电子邮件地址关联的每个 gTLD。每个注册管理运行机构帐户的注册管理机构主要联系人都会收到一封电子邮件邀请函，除非注册管理运行机构帐户下的多个 gTLD 关联到多个不同的注册管理机构主要联系人电子邮件地址。在这种情况下，将分别向与注册管理运行机构帐户关联的每个不同注册管理机构主要联系人电子邮件地址发送一封邀请函。

*注册管理运行机构示例 1：*如果注册管理机构主要联系人对同一注册管理运行机构下的每个注册管理机构协议都使用相同的电子邮件地址，则会收到一个选票请求，只需投一次票。

*注册管理运行机构示例 2：*如果注册管理机构主要联系人对同一注册管理运行机构下的注册管理机构协议使用多个不同的电子邮件地址，则会按 TLD 注册管理机构协议和相关电子邮件地址收到多个选票请求。

对于注册服务机构，如果注册服务机构主要联系人的电子邮件地址与某个注册服务机构小组内的多家注册服务机构关联，投票将适用于所有关联的注册服务机构。

*注册服务机构示例 1：*如果注册服务机构主要联系人对同一注册服务机构小组内的每个注册服务机构认证使用相同的电子邮件地址，则会收到一个选票请求，只需投一次票。

*注册服务机构示例 2：*如果注册服务机构主要联系人对同一注册服务机构小组内的注册服务机构认证使用多个不同的电子邮件地址，则会按认证和关联的电子邮件地址收到多个选票请求。

8. 我如何知道我在投票时代表哪些帐户？

注册管理运行机构帐户名称或注册服务机构团体名称将显示在邀请投票的电子邮件中以及屏幕上的投票选票中。

9. 如果我在投票开始之际没有收到电子邮件，应该怎么办？

投票开始之际，eBallot 平台也会同时向投票人发送电子邮件。如果您在投票开始后没有收到电子邮件通知，请检查您的垃圾邮件文件夹。假如仍无法找到相应的电子邮件通知，请执行以下步骤：

1. 将以下电子邮件地址列入白名单（您可能需要联系 IT 部门或互联网服务提供商 (Internet Service Provider, ISP) 寻求帮助）：
 - a. noreply@eballot.com：电子选票将从这个地址发送
 - b. help@eballot.com 和/或 support@votenet.com：投票人问询和支持相关回复电子邮件将从这两个地址发送。
2. 在[域名服务门户](#) (NSp) 中提交常规问询案例，或者发送电子邮件至 globalsupport@icann.org，并包含主题行“需要通过电子邮件发送选票来为 DNS 滥用通用修订案投票”。

10. 我如何提交投票结果？

点击 eBallot 发送的电子邮件通知中提供的链接，然后在 eBallot 平台中选择以下选项之一，并提交您所做的选择，即可批准或否决拟定的通用修订案：

1. “是” - 如果投票时选择“是”，则表示**批准**拟定的通用修订案。
2. “否” - 如果投票时选择“否”，则表示**不批准**拟定的通用修订案。

如果弃权或因其他原因未能投票，则等同于选择“否”。

11. 我能获得多少次投票权？

对于适用注册管理运行机构，每个 gTLD 注册管理机构协议可获得一次投票权。对于适用注册服务机构，每个 RAA 可获得一次投票权。

投票权重根据相应的协议条款进行计算：

- [基本 RA 第 7.6\(j\)\(ii\) 节](#)
- [RAA 第 1.20.1 节](#)

12. 投票后，我会收到确认信吗？

会。您会收到两种确认信。投票后，投票人将会看到一个确认屏幕，显示收到他们投票的日期和时间，以及确认编号。除此之外，投票人还会收到一封确认电子邮件，指示他们已提交投票。

13. 如果我提交的投票有误，可以更改我的投票吗？

首次投票后，您可以在投票期内的任何时间更改投票。投票的更改次数没有限制。要更改投票，请点击您最初收到的投票电子邮件中提供的链接，然后重新提交投票。

14. 其他人可以代替我投票吗？

正如在上面的问题 1 中所提到的那样，ICANN 组织希望由主要联系人来提交每一份投票。请审核并确保[域名服务门户](#) (NSp) 中的主要联系人信息为最新，并且是具备相应资格的个体，即有权在投票期结束之前代表注册管理运行机构或注册服务机构提交投票。如果需要更新主要联系人：

- 注册管理运行机构应在 NSp 中提交常规问询案例。
- 注册服务机构应将填写的[主要联系人更新表](#)通过电子邮件发送至 globalsupport@icann.org。

15. ICANN 如何验证投票结果？

ICANN 组织将使用由 Votenet 管理的安全在线投票平台 eBallot，该平台会对符合条件的投票人进行身份验证，并将投票活动的提交内容制成表格。在投票期结束后，Votenet 将完成审计流程并提供一份书面证明，这份证明将通过电子邮件共享给 CP，并发布到 [“2024 年通用修订案”网页](#)上。

16. 谁可以访问投票数据？

ICANN 组织投票管理机构 Votenet（独立的第三方管理机构）将能够访问投票数据。在 60 天的投票期内，ICANN 组织将会发布与投票进度相关的数据，包括注册服务机构或注册管理运行机构是否已投票，但除非法律、ICANN 记录信息披露政策或其他适用政策要求，否则，ICANN 组织不会发布单个注册服务机构或注册管理运行机构的投票数据。

17. ICANN 会提供有关投票的更新信息吗？

会。ICANN 组织将根据当时的最新投票结果，在 [“2024 年通用修订案”网页](#)上大约每两周发布一次更新。这些更新信息将报告达到适用批准门槛的投票状态，并分享注册管理运行机构和注册服务机构已投票和未投票的情况。

除非法律、ICANN 记录信息披露政策或其他适用政策要求，否则，ICANN 组织不会发布单个注册服务机构或注册管理运行机构的投票数据。

18. 通用修订案如何获得批准？

基本 RA 变更：拟定的基本 RA 通用修订案若要获得批准，必须向适用注册管理运行机构和 ICANN 董事会提交该修订案，并获得他们的批准。根据基本 RA 的 [第 7.6\(j\)\(ii\) 节](#)中做出的更为全面的规定，需要达到以下两个门槛才能获得注册管理运行机构的批准：

1. 投票时选择“是”的注册管理运行机构在上一年支付给 ICANN 的费用占所有注册管理运行机构支付给 ICANN 的总费用的三分之二 (⅔)；以及
2. 大多数（超过 50%）的注册管理运行机构在投票时选择“是”。请注意，每个注册管理运行机构对于每个 TLD 注册管理机构协议享有一 (1) 次投票权。

RAA 变更：拟定的 RAA 通用修订案若要获得批准，必须向适用注册服务机构以及 ICANN 董事会提交该修订案，并获得他们的批准。根据 [RAA 的第 1.20.1 节](#)中做出的更为全面的规定，需要达到以下门槛才能获得注册服务机构的批准：

- 在投票时选择“是”的注册服务机构的受管理域名注册数量占受管理域名注册总数量 (Total Registered Domains Under Management, TDUM) 的 90%。请注意，依照 RAA 第 1.20.1 节，为了在注册服务机构之间更加均衡地分配投票权重，将对 TDUM 进行调整。

最终的 TDUM 调整将基于投票期结束前提供的最新《各注册服务机构交易报告》做出。

请注意，不投票或弃权等同于选择“否”。

19. 投票期结束后会怎么样？

对于拟定的基本 RA 通用修订案：投票期为 60 天。在投票期结束后，投票结果将被制成表格，然后由 Votenet 进行验证。若要批准基本 RA 通用修订案，该修订案必须获得适用注册管理运行机构和 ICANN 董事会的批准。如果获得批准，基本 RA 通用修订案将在 ICANN 向注册管理运行机构发出通知 60 天后正式生效，并且被视为基本 RA 的批准修订案。如果拟定的基本 RA 通用修订案未获得批准，将再由谈判组商议后续行动。

对于拟定的 RAA 通用修订案：投票期为 60 天，以供注册服务机构审批。在投票期结束后，投票结果将被制成表格，然后由 Votenet 进行验证。若要批准通用修订案，该修订案必须获得适用注册服务机构和 ICANN 董事会的批准。如果获得批准，RAA 通用修订案将在 ICANN 向注册服务机构发出通知 60 天后正式生效，并且被视为 RAA 的适用注册服务机构批准修订案（相关定义见 RAA）。如果拟定的 RAA 通用修订案未获得批准，将再由谈判组商议后续行动。

20. 如果获得批准，修订案将在何时生效？

如果基本 RA 通用修订案获得适用注册管理运行机构和 ICANN 董事会的批准，那么该修订案将被视为一份批准修订案；在 ICANN 组织向注册管理运行机构发送书面通知 60 天后，该修订案将正式生效并成为每份受影响注册管理机构协议的修订条款。ICANN 组织会通过电子邮件将该通知发送给主要联系人和法律（通知）联系人，并将其发布到 [ICANN 网站](#)上。

如果 RAA 通用修订案获得适用注册服务机构和 ICANN 董事会的批准，那么该修订案将被视为一份批准修订案；在 ICANN 组织向注册服务机构发送书面通知 60 天后，该修订案将正式生效并成为每份受影响 RAA 的修订条款。ICANN 组织会通过电子邮件将该通知发送给主要联系人、注册管理机构法律（通知）联系人和注册服务机构公司联系人，并将其发布到 [ICANN 网站](#)上。

21. 如果通用修订案获得批准，何时发布公告草案（即，通用修订案不再是草案）？

ICANN 公告将在拟定修订案获得批准后出台，并随后发布到 [“签约方公告”网页](#)和 [“2024 年通用修订案”网页](#)上。该公告草案阐明了新要求，提供了指导意见，并就 CP 应采取的措施设定了预期，以帮助实现合规。

22. 如果通用修订案获得批准，是否需要签约方签署这份通用修订案？

不需要。如果通用修订案获得批准，不需要对其进行签署。正如对问题 20 的答复中所述，如果通用修订案获得适用各方（对于基本 RA，为适用注册管理运行机构和 ICANN 董事会；对于 RAA，为适用注册服务机构和 ICANN 董事会）的批准，那么该修订案将被视为一份批准修订案；在 ICANN 组织向适用各方发送通知 60 天后，该修订案将正式生效并成为每份受影响协议的修订条款。

23. 通用修订案生效后，我可以在哪里找到它？

ICANN 会相应地发布有效的通用修订案：

-
- **对于基本 RA 通用修订案：**有效的通用修订案将发布到[注册管理机构协议](#)网页上。此外，ICANN 还将在 [ICANN.org](#) 上各个适用注册管理运行机构的注册管理机构协议页面中发布通用修订案。
 - **对于 RAA 通用修订案：**有效的通用修订案将发布到 [RAA 网页](#)上。

24.通过什么途径可以了解到更多的信息？

要了解更多信息，请参考[基本 RA 的第 7.6 节和第 7.7 节](#)以及 [RAA 的第 7.4 节](#)。此外，ICANN 组织还创建了 [“2024 年通用修订案”网页](#)，该网页上提供了背景信息、相关资源，以及一些即将到来的重要日期。

25.如果我仍有疑问，可以联系谁？

若要提交有关投票流程的问题，请在 NSp 中创建常规问询案例，或者发送电子邮件至 globalsupport@icann.org，并包含主题行“问询 - DNS 滥用通用修订案”。



同一个世界, 同一个互联网

请访问我们的网站 icann.org



[@icann](https://twitter.com/icann)



facebook.com/icannorg



youtube.com/icannnews



flickr.com/icann



linkedin/company/icann



soundcloud/icann



instagram.com/icannorg