

商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会

第三次特别会议——为缔结和通过外观设计法条约外交会议编拟基础提案 2023 年 10 月 2 日至 6 日，日内瓦

主席总结

经委员会通过

议程第 1 项：会议开幕

1. 塞尔希奥·丘埃斯·萨拉萨尔先生（秘鲁）担任主席。玛丽·贝亚特丽斯·南加·恩盖莱女士（喀麦隆）和西米翁·莱维奇先生（摩尔多瓦共和国）为副主席。
2. 主席宣布商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会（SCT）第三次特别会议开幕。
3. 世界知识产权组织（产权组织）副总干事王彬颖女士代表产权组织总干事邓鸿森先生对与会者表示欢迎。
4. 马库斯·赫佩格尔先生（产权组织）担任 SCT 的秘书。

议程第 2 项：通过议程，随后代表团做开幕发言

5. SCT 通过了议程草案（SCT/S3/1 Prov.）。

议程第 3 项：为 SCT/47 选举主席和两名副主席

6. SCT 选举洛雷托·布雷斯基女士（智利）担任 SCT 第四十七届会议主席，法蒂玛·侯赛尼女士（阿拉伯联合酋长国）和玛丽·贝亚特丽斯·南加·恩盖莱女士（喀麦隆）为副主席。

议程第 4 项：议事规则

7. SCT 审议了文件 SCT/S3/2。

8. SCT 决定废止规定“常设委员会选举一名主席和两名副主席，任期一年”的 SCT 特别议事规则。

议程第 5 项：认可观察员与会

9. SCT 审议了文件 SCT/S3/3。

10. SCT 批准认可国际奥林匹克委员会（国际奥委会）与会。

议程第 6 项：工业品外观设计法律与实践——条文草案

议程第 7 项：工业品外观设计法律与实践——细则草案

11. SCT 审议了文件 SCT/S3/4 和 5。

A. 有替代性备选方案或者提案得到多个代表团支持的条款，行政规定和最后条款除外

(i) 条约第 1 条之二，关于总则

12. 主席注意到 SCT 决定删除该条的方括号和脚注。

(ii) 条约第 3 条第(1)款(a)项第(ix)目，关于在外观设计申请中要求公开工业品外观设计中使用或体现的传统文化表现形式、传统知识或生物/遗传资源的起源或来源的选项；

13. 主席注意到 SCT 作出了反映在第 38 段中涉及新提案或任择提案的决定。

(iii) 条约第 5 条第(2)款、第(3)款、第(4)款和第(5)款，关于申请日要求

14. 主席注意到 SCT 决定保留这些条款中的方括号。

(iv) 条约第 15 条第(4)款(b)项，关于在许可备案请求或担保权益登记请求中禁止其他要求

15. 主席注意到 SCT 决定删除该条方括号中的案文和脚注。

(v) 条约第 17 条第(2)款，关于未对许可进行备案的后果

16. 主席注意到 SCT 决定反映如下所示的条约第 17 条第(2)款出现在方括号中的两个任择方案，并删除脚注：

(2) [被许可人的某些权利] 对于被许可人依据缔约方法律可以享有的任何参加由注册人提起的侵权诉讼以及通过此种诉讼从被许可工业品外观设计受到的侵权中获得损害赔偿的权利，该缔约方 [可以] / [不得] 要求以许可备案作为享有此种权利的条件。

(vi) 条约第 22 条/决议，关于技术援助和能力建设

17. 主席注意到：

– SCT 决定删除条约第(2)款(b)项中“分配和”和“产权组织”的方括号；

– SCT 决定用以下案文取代第(3)款(a)项的案文：

(3) [其他规定](a) 促请世界知识产权组织鼓励缔约方参加现有的注册外观设计数字库，并确保缔约方对这些数字库的访问。缔约方应努力通过这些系统交流已公布的注册外观设计信息。本组织应支持缔约方通过这些系统交换信息的努力。

– SCT 作出了反映在第 38 段中涉及该条款新提案或任择提案的决定。

(vii) 条约第 23 条第(1)款，结合细则第 17 条，关于实施细则中的示范国际表格

18. 主席注意到 SCT 决定保留这些条款中的方括号。

B. 有单方提案的条款，行政规定和最后条款除外

(i) 条约第 2 条第(1)款，关于在第(1)款最后明确提及“分案申请”

19. 主席注意到 SCT 决定将美利坚合众国代表团的提案从脚注中移至条约第(2)条第(1)款正文，作为备选方案放入方括号中，具体如下：

(1) [申请] 本条约适用于向缔约方主管局提出的工业品外观设计国家申请，也适用于向缔约方主管局或代缔约方主管局提出的工业品外观设计地区申请 [以及此种国家申请和地区申请的分案申请]。

(ii) 条约第 5 条第(1)款，关于给予申请日所准许的要求

20. 主席注意到：

- 美利坚合众国代表团撤回其在该条脚注中的提案；
- 中国代表团撤回其在该条脚注中的提案；
- SCT 决定将印度代表团的提案从脚注中移至条约第(5)条第(1)款正文，作为备选方案放入方括号中，具体如下：

(1) [准许的要求] (a)除本款(b)项和第(2)款另有规定外，缔约方应以主管局收到的以主管局接受的语言提交的下列说明和要素的日期作为申请日：

- (i) 明示或暗示各项要素意在作为一份申请的说明；
- (ii) 能据以确定申请人身份的说明；
- (iii) 一份足够清晰的工业品外观设计表现物；
- (iv) 能据以联系到申请人或其代理人(如有)的说明；
- [(v) [适用的法律规定的任何其他说明或要素] 。

(iii) 条约第 5 条第(2)款(b)项第(i)目，关于准许的附加要求

21. 主席注意到日本代表团撤回其在该条脚注中的提案。

(iv) 条约第 13 条，关于权利恢复条款的性质

22. 主席注意到 SCT 决定将印度代表团的提案从脚注中移至条约第(13)条第(1)款正文，作为任择方案放入方括号中，具体如下：

(1) [恢复权利] 缔约方 [应当] [可以] 规定，申请人或注册人未能遵守在主管局办理手续时采取某项行动的时限，并且未能遵守的直接后果是导致申请人丧失对申请或注册的权利，符合下列情形的，主管局应恢复申请人或注册人对该申请或该注册的权利：
[……]

(v) 条约第 14 条第(2)款, 关于第(2)款的性质, 涉及恢复优先权

23. 主席注意到 SCT 决定将印度代表团的提案从脚注中移至条约第(14)条第(2)款正文, 作为任择方案放入方括号中, 具体如下:

(2) [推迟提交后续申请] 缔约方 [应当] [可以] 规定, 对在先申请提出优先权要求或本可提出优先权要求的申请(“后续申请”), 其申请日晚于优先权期届满之日但在实施细则规定的时限之内, 满足下列条件的, 主管局应恢复优先权: [……]

(vi) 条约第 17 条第(1)款, 关于第(1)款的性质, 涉及未进行许可备案的后果

24. 主席注意到伊朗伊斯兰共和国代表团撤回其在该条脚注中的提案。

(vii) 条约第 22 条第(2)款, 关于技术援助和能力建设

25. 主席注意到 SCT 决定将美利坚合众国代表团的提案从脚注中移至第(2)款(a)项正文, 作为备选方案放入方括号中, 具体如下:

(2) [技术援助和能力建设] (a) 依据本条约提供的技术援助和能力建设活动应有利于本条约的实施, 并根据请求包括 [协助] [……]

(viii) 细则第 3 条第(4)款, 关于工业品外观设计图样复制件的数量

26. 主席注意到印度代表团撤回其在该细则脚注中的提案。

(ix) 细则第 6 条, 关于保持工业品外观设计不公布的最短期间的计算起点

27. 主席注意到 SCT 决定将日本代表团的提案从脚注中移至细则第 6 条正文, 作为备选方案放入方括号中, 具体如下:

条约第 9 条第(1)款所述的最短期间, 为自申请日起六个月 [; 要求优先权的, 为优先权日起六个月]。

(x) 细则第 7 条第(7)款第(ii)项, 关于以电子传送方式提交的书面文函的原件提交时限

28. 主席注意到 SCT 决定将印度代表团的提案从脚注中移至细则第 7 条第(7)款第(ii)项正文, 作为任择方案放入方括号中, 具体如下:

(7) [以电子传送方式提交的纸件文函的原件] 缔约方规定纸件文函可以通过电子传送方式提交的, 可以要求申请人向主管局提交此种纸件文函的原件, 并:

(i) 附函说明该较早的传输, 且

(ii) 该原件须在一定时限内提交; 该时限应当为自主管局通过电子传送方式收到文函之日起至少 [一个月] [十五日]。

(xi) 细则第 13 条第(2)款(a)项, 关于许可备案的证明文件

29. 主席注意到 SCT 决定将巴西代表团的提案从脚注中移至细则第 13 条第(2)款(a)项正文, 作为备选方案放入方括号中, 具体如下:

(2) [对许可进行备案的证明文件] (a) 许可为自愿达成的协议的, 缔约方可以要求许可备案请求 [根据请求方的选择], 附具下列文件之一:

(i) 协议的副本, [根据请求方的选择,] 可以要求由公证人或任何其他主管部门, 或者适用的法律准许时, 由有权在主管局办理业务的代理人, 证明该副本与原始协议相符; [……]

C. 有单方保留的条款

(i) 条约第4条第(2)款(b)项, 关于强制代理

30. 主席注意到 SCT 决定删除该条的脚注。

(ii) 条约第6条, 关于集成电路布图设计宽限期长短, 以及引发宽限期的公开行为

31. 主席注意到:

- SCT 决定删除载有南非代表团保留意见的脚注。
- 中国代表团就该条的脚注提出一项提案;
- SCT 决定在条约第 6 条的正文中反映中国代表团的提案, 将其作为备选方案放入方括号, 具体如下:

[(1)] [……]

[(2) (a) 缔约方在加入本条约时, 其法律规定第(1)款的宽限期由第(1)款所述行为以外的行为引发的, 可在声明中通知总干事, 宽限期在该缔约方的领土内应当仅由此等行为引发。

(b) 依据(a)项可以通知的行为如下:

(i) 国家发生紧急状况或特殊情况时, 为公共利益首次公开工业品外观设计;

(ii) 在国际展览会、规定的学术或技术活动中, 首次公开工业品外观设计;

(iii) 未经申请人同意, 由他人公开工业品外观设计。

(c) 依据(a)项作出通知的任何声明可随时撤回]。

- SCT 决定删除该条的脚注。

(iii) 条约第12条第(2)款, 关于时限救济

32. 主席注意到:

- 印度代表团就该条的脚注提出一项提案;
- SCT 决定在条约第 12 条第(2)款的正文中反映印度代表团的提案, 将其作为任择方案放入方括号, 具体如下:

(2) [继续处理] 申请人或注册人未能遵守缔约方主管局规定的在该局办理手续时采取某项行动的时限, 且该缔约方未依第(1)款第(ii)项对延长时限作出规定, 符合下列情形的, 缔约方 [应当] [可以] 对申请或注册规定继续处理, 并在必要时恢复申请人或注册人对该申请或该注册的权利: [……]

- SCT 决定删除该条的脚注。

(iv) 条约第 14 条第(2)款，关于恢复优先权

33. 主席注意到 SCT 决定删除载有中国代表团保留意见的脚注。

(v) 条约第 20 条，关于名称或地址变更

34. 主席注意到 SCT 决定删除载有印度代表团保留意见的脚注。

D. 有替代性备选方案或者得到多个代表团支持，或者有单方提案的行政规定和最后条款

35. 主席注意到 D 组的条款将由筹备委员会予以审议。

E. 有提案的其他条款

36. 日本代表团就条约的第 1 条第(viii)项、第 14 条、第 15 条、第 16 条、第 19 条、第 3 条、第 10 条和第 11 条提出增加说明和议定谅解的提案，载于文件 SCT/S3/6，未作出决定。

大韩民国代表团就修改条约第 5 条第(4)款的说明 5.07 提出了一项提案，载于文件 SCT/S3/8，未作出决定。

俄罗斯联邦代表团向秘书处转送了关于条约第 9 条之二、第 9 条之三和第 14 条之二的备选案文提案。印度代表团向秘书处转送了关于细则第 2 条的替代性提案。但是，委员会没有讨论这些提案。

37. 主席注意到，SCT 决定将下段所列的各项提案放入条约草案和细则草案的正文，置于方括号内，通过脚注说明提出提案的代表团，并注明支持和不支持提案的代表团。脚注还将说明提案于 SCT 第三届特别会议期间提出。此外，SCT 决定在载有条约草案和细则草案的文件的末尾，列出这些提案以及相应的脚注。

38. 上段所述经 SCT 讨论过的各项提案如下：

- 日本代表团就条约第 6 条和细则第 12 条提出的提案，载于文件 SCT/S3/6；
- 美利坚合众国代表团就新的条约第 9 条之二、第 9 条之三和第 14 条之二以及细则第 2 条提出的提案，载于文件 SCT/S3/7；
- 美利坚合众国代表团关于第 6 条的提案，具体如下：

第 6 条 已公开情况下申请的宽限期

工业品外观设计在提交申请之日前~~六~~个月或十二个月期限内向公众公开的，或者要求优先权的，在优先权日前~~六~~个月或十二个月期限内向公众公开的，属下列情形之一者，不得影响工业品外观设计的注册资格~~新颖性和/或原创性(视具体情况而定)~~：

(i) 【由设计人或其权利继承人公开；或者

(ii) 由直接或间接，包括通过滥用行为，从设计人或其权利继承人处取得被公开工业品外观设计信息的人公开。】

- 美利坚合众国代表团关于将条约第 3 条第(1)款(a)项第(ix)目的备选方案 A 和 B 移至细则第 2 条第(1)款的提案；

- 美利坚合众国代表团关于将整个第 22 条/决议置于方括号内的提案；

- 尼日利亚代表团关于新的第 9 条之二、第 9 条之四和第 9 条之五的提案，具体如下：

第9条之二：保护期

缔约方应当可以选择是遵守《海牙公约》第17条还是《与贸易有关的知识产权协定》第26条。

第9条之四：工业品外观设计电子系统

- (1) 缔约方可以提供用于电子申请的系统。
- (2) 不得要求缔约方提供公众可用的电子信息系统，也不得要求缔约方提供已注册工业品外观设计的在线数据库。

第9条之五：公众可访问的外观设计数据库的例外

- (1) 包含或基于传统知识或传统文化表现形式的外观设计，只有在获得传统知识或传统文化表现形式的土著人民和当地社区（IPLC）所有者的许可后，方可纳入任何公众可访问的数据库。
- (2) 提供公众可访问的已注册工业品外观设计数据库的缔约方，应提供一种机制，使土著人民和当地社区可以反对将任何基于传统知识或传统文化表现形式的外观设计纳入数据库。

- 欧洲联盟代表团关于条约第5条第(1)款(b)项的提案，内容如下：

“缔约方可将主管局收到的足够清晰的工业品外观设计表现物~~[和能够确定申请人身份的说明]~~，连同(a)项所述的其他说明和要素中的部分而非全部说明和要素的日期或以主管局接受的语言以外的语言收到这些说明和要素的日期，作为申请日。”

- 印度代表团关于第6条的提案，内容如下：

第6条-已公开情况下申请的宽限期

工业品外观设计在提交申请之日前六个月或十二个月期限内公开的，或者要求优先权的，在优先权日前六个月或十二个月期限内公开的，有下列情形之一者，不影响工业品外观设计的新颖性和/或原创性(视具体情况而定)：

~~(i) [由设计人或其权利继承人公开；或者~~

~~(ii) 由直接或间接，包括通过滥用行为，从设计人或其权利继承人处取得工业品外观设计信息的人公开。]~~

(i) 由设计人或其权利继承人在根据缔约方适用法律通知的展览会上公开；或者

(ii) 由未经设计人或其权利继承人同意而直接或间接，包括通过滥用行为，从设计人或其权利继承人处取得工业品外观设计信息的人公开。

- 巴西代表团关于将条约第6条中有关时限表述的脚注移至条约第1条（缩略语）的提案。

39. 条约草案和实施细则草案载于本文件附件一和附件二。

议程第8项：主席总结

40. SCT通过了本文件所载的主席总结。

议程第9项：会议闭幕

41. 主席于2023年10月6日宣布本次特别会议闭幕。

[后接附件]

工业品外观设计法律与实践——条约草案

目 录

页 次

条约草案列表

第 1 条	缩略语.....	3
第 1 条之二	总则	4
第 2 条	本条约适用的申请和工业品外观设计	4
第 3 条	申 请.....	4
第 4 条	代理人；送达地址或通信地址.....	5
第 5 条	申请日.....	6
第 6 条	已公开情况下申请的宽限期.....	7
第 7 条	要求以设计人的名义提出申请.....	7
第 8 条	含一项以上工业品外观设计的申请的修改或分案.....	7
第 9 条	工业品外观设计的公布	8
第 10 条	文 函.....	8
第 11 条	续 展.....	9
第 12 条	关于时限的救济	10
第 13 条	主管局认定已给予应有注意或属非故意行为后恢复权利	10
第 14 条	更正或增加优先权要求；恢复优先权	11
第 15 条	对许可进行备案或对担保权益进行登记的请求.....	11
第 16 条	修改或撤销许可备案请求或担保权益登记请求.....	12
第 17 条	未对许可进行备案的后果.....	12
第 18 条	关于许可的说明	13
第 19 条	所有权变更登记请求	13

第 20 条	名称或地址变更	13
第 21 条	更正错误.....	14
[第 22 条] [决议]	技术援助和能力建设	15
第 23 条	实施细则.....	15
第 24 条	大会.....	16
第 25 条	国际局.....	17
第 26 条	修订	17
第 27 条	成为本条约的缔约方	17
第 28 条	生效；批准和加入的生效日期.....	18
第 29 条	保 留.....	19
第 30 条	退出本条约.....	19
第 31 条	本条约的语文；签字	19
第 32 条	保存人.....	19

第 1 条 缩略语

在本条约中，除非另有说明：

- (i) “缔约方”指加入本条约的任何国家或政府间组织；
- (ii) “主管局”指受托对工业品外观设计进行注册的缔约方机构；
- (iii) “注册”指主管局对工业品外观设计进行注册或者向工业品外观设计授予专利；
- (iv) “申请”指注册申请；
- (v) “适用的法律”：缔约方是国家的，指该国的法律；缔约方是政府间组织的，指该政府间组织据以运作的立法；
- (vi) 申请或注册包括一项以上工业品外观设计的，述及“工业品外观设计”应理解为“多项工业品外观设计”；
- (vii) 述及“人”应理解为既述及自然人又述及法律实体；
- (viii) “在主管局办理的手续”指在主管局办理的与申请或注册有关的法定程序中的任何手续；
- (ix) “文函”指向主管局提交的任何申请或与申请或注册有关的任何请求、声明、文件、信函或其他信息；
- (x) “主管局的卷宗”指主管局保管的与申请和注册有关并包括申请和注册内容在内的信息汇总，不论此种信息存储于何种介质；
- (xi) “申请人”指主管局的卷宗显示依适用的法律申请注册的人，或提交申请或办理申请事宜的另一人；
- (xii) “注册人”指在主管局的卷宗中显示为注册人的人；
- (xiii) “《巴黎公约》”指 1883 年 3 月 20 日签订、后经修订和修正的《保护工业产权巴黎公约》；
- (xiv) “许可”指依缔约方法律对工业品外观设计进行使用的许可；
- (xv) “被许可人”指被授予许可的人；
- (xvi) “实施细则”指第 23 条所述的实施细则；
- (xvii) “外交会议”指以修订本条约为目的的缔约方集会；
- (xviii) “大会”指第 24 条所述的大会；
- (xix) 述及“批准书”应理解为包括述及接受书和认可书；
- (xx) “本组织”指世界知识产权组织；
- (xxi) “国际局”指本组织的国际局；
- (xxii) “总干事”指本组织总干事；
- (xxiii) 述及某“条”或某条之“款”“项”或“目”，应理解为包括述及实施细则的相应细则。

[(xxiv) 条约和实施细则中以月表示的时限可以由缔约方依据其国内法计算。]¹

第 1 条之二

总 则

(1) [不对实体工业品外观设计法作任何规定] 本条约或实施细则中的任何内容，都不得解释为对可能限制缔约方按其意愿对工业品外观设计所适用的实体法要求进行规定的自由作出任何规定。

(2) [与其他条约的关系] 本条约的任何内容均不减损缔约各方相互之间依任何其他条约承担的任何义务。

第 2 条

本条约适用的申请和工业品外观设计

(1) [申请] 本条约适用于向缔约方主管局提出的工业品外观设计国家申请，也适用于向缔约方主管局或代缔约方主管局提出的工业品外观设计地区申请 [以及此种国家申请和地区申请的分案申请]。

(2) [工业品外观设计] 本条约适用于根据适用的法律可以作为工业品外观设计进行注册或可以被授予专利的工业品外观设计。

第 3 条

申 请

(1) [申请的内容；费用] (a) 缔约方可以要求申请须含有下列部分或全部说明或要素：

(i) 注册请求；

(ii) 申请人的名称和地址；

(iii) 申请人有代理人的，该代理人的名称和地址；

(iv) 依第 4 条第 (3) 款要求提供送达地址或通信地址的，此种地址；

(v) 符合实施细则规定的工业品外观设计表现物；

(vi) 对体现或采用工业品外观设计的的一个或多个产品的说明；

(vii) 申请人希望受益于在先申请优先权的，要求该在先申请优先权的声明，以及依《巴黎公约》第四条可能要求提交的用于支持该声明的说明和证据；

(viii) 申请人希望受益于《巴黎公约》第十一条的，体现或采用工业品外观设计的的一个或多个产品已在官方或受官方承认的国际展会上展出的证据；

备选方案 A

[(ix) 对工业品外观设计中使用或体现的传统文化表现形式、传统知识或生物/遗传资源的起源或来源的公开；]

¹ 巴西代表团在 SCT/S3 会议上提出的提案。支持提案的有埃及、尼日利亚和秘鲁代表团。

备选方案B²

[(ix) 申请人知悉的与工业品外观设计的注册资格有关的任何在先申请或注册或其他信息³的说明。]

(x) 实施细则规定的任何进一步说明或要素。

(b) 可以针对申请要求缴纳费用。

(2) [禁止其他要求] 除第(1)款和第10条所述说明或要素外，不得要求就申请提交任何其他说明或要素。

(3) [同一件申请中有多项工业品外观设计] 在符合适用的法律可能规定的条件下，一件申请可以包括一项以上工业品外观设计。

(4) [证据] 主管局在审查申请的过程中，对申请中所含的任何说明或要素的真实性产生合理怀疑的，缔约方可以要求向主管局提供证据。

第4条

代理人；送达地址或通信地址

(1) [准许执业的代理人] (a) 缔约方可以要求，为在主管局办理任何手续而指定的代理人：

(i) 依适用的法律有权在主管局办理申请和注册业务；

(ii) 须提供缔约方规定的领土内的一个地址作为其地址。

(b) 代理人符合缔约方依(a)项制定的要求的，其在主管局就任何手续采取的行为或与其相关的行为，应具有指定该代理人的申请人、注册人或其他利害关系人采取的或与指定该代理人的申请人、注册人或其他利害关系人有关的行为的效力。

(2) [强制代理] (a) 除(b)项另有规定外，缔约方可要求，在其领土内既无住所也无真实有效的工商营业所的申请人、注册人或其他利害关系人，须指定代理人在主管局代为办理任何手续。

(b) 在缔约方的领土内既无住所也无真实有效的工商营业所的申请人、注册人或其他利害关系人，为申请日目的提交申请，以及纯粹为缴纳费用，可自行到主管局办理。

(3) [送达地址或通信地址] 在缔约方未依第(2)款要求代理的前提下，缔约方可要求在其领土内既无住所也无真实有效的工商营业所的申请人、注册人或其他利害关系人，须在该缔约方规定的领土内有送达地址或通信地址，方可在主管局办理任何手续。

(4) [代理人的指定] 缔约方应准许以实施细则规定的方式将代理人的指定在主管局备案。

(5) [禁止其他要求] 除第10条另有规定外，任何缔约方不得规定第(1)款至第(4)款所处理的事项须符合这些条款所述要求以外的要求。

(6) [通知] 缔约方依第(1)款至第(4)款适用的一项或多项要求未得到遵守的，主管局应通知申请人、注册人或其他利害关系人，给予机会，以在实施细则规定的时限内满足任何此种要求。

² 该备选方案下的第(ix)项的案文以及相应的脚注是索科罗·弗洛雷斯·列拉大使（墨西哥）向2019年9月30日至10月9日在日内瓦举行的产权组织大会第五十一届会议（第24次例会）提出的。

³ 其他信息，除其他外，可能包括与传统知识和传统文化表现形式相关的信息。

(7) [未遵守要求] 缔约方依第(1)款至第(4)款适用的一项或多项要求未在实施细则规定的时限内得到遵守的, 缔约方可依其法律适用制裁。

第 5 条 申请日

(1) [准许的要求] (a) 除本款(b)项和第(2)款另有规定外, 缔约方应以主管局收到的以主管局接受的语言提交的下列说明和要素的日期作为申请日:

- (i) 明示或暗示各项要素意在作为一份申请的说明;
- (ii) 能据以确定申请人身份的说明;
- (iii) 一份足够清晰的工业品外观设计表现物;
- (iv) 能据以联系到申请人或其代理人(如有)的说明;
- [(v) 适用的法律规定的任何其他说明或要素。]

(b) 缔约方可将主管局收到的足够清晰的工业品外观设计表现物[和能够确定申请人身份的说明]⁴, 连同(a)项所述的其他说明和要素中的部分而非全部说明和要素的日期或以主管局接受的语言以外的语言收到这些说明和要素的日期, 作为申请日。

[(2) [准许的附加要求] (a) 缔约方加入本条约时, 其法律要求申请应遵守(b)项规定的任何要求, 以便确定申请日的, 可以通过声明将这些要求通知总干事。

(b) 依(a)项可以通知的要求如下:

- (i) 对体现或采用工业品外观设计的产品的说明;
- (ii) 一份关于工业品外观设计的复制件或特征的简要说明书;
- (iii) 一份权利要求书;
- (iv) 缴纳规定的费用。

(c) 依(a)项通知的任何声明, 可以随时撤回。]

(3) [禁止其他要求] 除第(1)款(a)项[和第(2)款(b)项]所述要求外, 不得出于为申请确定申请日的目的, 要求提交任何其他说明或要素。

(4) [通知和时限] 申请在主管局收到时不符合依第(1)款[和第(2)款(b)项]适用的一项或多项要求的, 主管局应通知申请人并给予机会, 以在实施细则规定的时限内满足此种要求。

(5) [随后遵守要求时的申请日] 申请人在第(4)款所述时限内遵守适用的要求的, 申请日应不晚于主管局收到缔约方在第(1)款[和第(2)款(b)项]中要求的全部说明和要素之日。否则, 申请视为从未提出。

⁴ 欧洲联盟(欧盟)代表团在 SCT/S3 会议上提出的提案。支持提案的有加拿大、丹麦、德国、格鲁吉亚、日本、尼日利亚、波兰(代表中欧和波罗的海国家集团)和乌克兰代表团。

第 6 条
已公开情况下申请的宽限期

【(1)】工业品外观设计在提交申请之日前六个月或十二个月期限内公开的，或者要求优先权的，在优先权日前六个月或十二个月期限内公开的，有下列情形之一者，不影响工业品外观设计的新颖性和/或原创性(视具体情况而定)：

- (i) 由设计人或其权利继承人公开；或者
- (ii) 由直接或间接，包括通过滥用行为，从设计人或其权利继承人处取得工业品外观设计信息的人公开。

【(2) (a) 缔约方在加入本条约时，其法律规定第(1)款的宽限期由第(1)款所述行为以外的行为引发的，可在声明中通知总干事，宽限期在该缔约方领土内应当仅由此等行为引发。

(b) 依据(a)项可以通知的行为如下：

- (i) 国家发生紧急状况或特殊情况时，为公共利益首次公开工业品外观设计；
- (ii) 在国际展览会、规定的学术或技术活动中，首次公开工业品外观设计；
- (iii) 未经申请人同意，由他人公开工业品外观设计。

(c) 依据(a)项作出通知的任何声明可随时撤回】。

日本代表团的提案

[第 6 条⁵
已公开情况下申请的宽限期

工业品外观设计在提交申请之日前~~六个月或~~十二个月期限内公开的，或者要求优先权的，在优先权日前六个月或十二个月期限内公开的，有下列情形之一者，不影响工业品外观设计的新颖性和/或原创性(视具体情况而定)：

- (i) 由设计人或其权利继承人公开；或者
- (ii) 由直接或间接，包括通过滥用行为，从设计人或其权利继承人处取得工业品外观设计信息的人公开。】

⁵ 日本代表团在 SCT/S3 会议上提出的提案。支持提案的有澳大利亚、加拿大、大韩民国、瑞士、联合王国和美利坚合众国代表团，不支持提案的有巴西、中国、加纳（代表非洲集团）、印度、伊朗伊斯兰共和国和俄罗斯联邦代表团。

印度代表团的提案

[第6条

已公开情况下申请的宽限期⁶

工业品外观设计在提交申请之日前六个月或十二个月期限内公开的，或者要求优先权的，在优先权日前六个月或十二个月期限内公开的，有下列情形之一者，不影响工业品外观设计的新颖性和/或原创性(视具体情况而定)：

~~(i) [由设计人或其权利继承人公开；或者~~

~~(ii) 由直接或间接，包括通过滥用行为，从设计人或其权利继承人处取得工业品外观设计信息的人公开。]~~

(i) 由设计人或其权利继承人在根据缔约方适用法律通知的展览会上公开；或者

(iii) 由未经设计人或其权利继承人同意而直接或间接，包括通过滥用行为，从设计人或其权利继承人处取得工业品外观设计信息的人公开。]

美利坚合众国代表团的提案

[第6条⁷

已公开情况下申请的宽限期

工业品外观设计在提交申请之日前六个月或十二个月期限内向公众公开的，或者要求优先权的，在优先权日前六个月或十二个月期限内向公众公开的，属下列情形之一者，不得影响工业品外观设计的注册资格新颖性和/或原创性(视具体情况而定)：

(i) [由设计人或其权利继承人公开；或者

(ii) 由直接或间接，包括通过滥用行为，从设计人或其权利继承人处取得被公开工业品外观设计信息的人公开。]

第7条

要求以设计人的名义提出申请

(1) [关于申请须以设计人的名义提出的要求] 缔约方可以要求，申请须以工业品外观设计设计人的名义提出。

(2) [要求以设计人名义提出申请时的形式要求] 缔约方要求申请须以工业品外观设计设计人的名义提出的，如果工业品外观设计设计人的名称在申请中写明为设计人，且满足下列条件之一，即为符合要求：

(i) 设计人名称与申请人名称一致，或者

(ii) 申请附具或含有工业品外观设计设计人签字的由设计人转让给申请人的声明。

⁶ 印度代表团在 SCT/S3 会议上提出的提案。支持提案的有中国、尼泊尔和尼日尔代表团。不支持提案的有加拿大、法国、日本、大韩民国、乌克兰、联合王国、美利坚合众国代表团。

⁷ 美利坚合众国代表团在 SCT/S3 会议上提出的提案。支持提案的有澳大利亚、加拿大、摩尔多瓦共和国、瑞士、乌克兰和联合王国代表团。不支持提案的有中国、印度、尼日利亚和俄罗斯联邦代表团。

第 8 条

含一项以上工业品外观设计的申请的修改或分案

(1) [申请的修改或分案] 包括一项以上工业品外观设计的申请(下称“原申请”), 不符合有关缔约方依第 3 条第(3)款规定的条件的, 主管局可以要求申请人选择采取以下两种行动之一:

(i) 修改原申请, 使之符合上述条件; 或者

(ii) 通过将原申请中要求保护的工业品外观设计分配到两件或多件符合上述条件的申请(下称“分案申请”), 对原申请进行分案。

(2) [分案申请的申请日和优先权] 分案申请应保留原申请的申请日, 适用时, 应继续受益于优先权要求。

(3) [费用] 对申请进行分案, 可能需要缴纳费用。

第 9 条

工业品外观设计的公布

(1) [暂不公布工业品外观设计] 缔约方应允许工业品外观设计在适用的法律规定的期限内暂不公布, 但该期限不得短于实施细则规定的最短期限。

(2) [请求暂不公布工业品外观设计; 费用] (a) 缔约方可以要求, 为依第(1)款暂不公布工业品外观设计, 申请人应向主管局提出请求。

(b) 主管局可以就依(a)项提出的暂不公布工业品外观设计的请求, 要求缴纳费用。

(3) [在请求暂不公布之后请求公布] 已经依第(2)款(a)项提出暂不公布工业品外观设计请求的, 申请人或注册人(视情况而定)可在第(1)款适用的期限内, 随时请求公布工业品外观设计。

[第 9 条之二⁸

保护期

缔约方应为工业品外观设计提供至少十五年⁹的保护期, 从(a)申请日或(b)授权日或注册日算起。]

[第 9 条之二¹⁰

保护期

缔约方应当可以选择是遵守《海牙公约》第 17 条还是《与贸易有关的知识产权协定》第 26 条。]

⁸ 美利坚合众国代表团在 SCT/S3 会议上提出的提案。支持提案的有加拿大、日本、大韩民国、瑞士和联合王国代表团。不支持提案的有巴西、中国、哥伦比亚、厄瓜多尔、加纳(代表非洲集团)、伊朗伊斯兰共和国、尼日尔、尼日利亚、秘鲁、俄罗斯联邦和南非代表团。

⁹ 考虑到工业品外观设计制度多种多样, 这一条款可以灵活执行, 例如可以连续执行三(3)个五年期并可续展, 也可以执行一个十五年期, 等等。

¹⁰ 尼日利亚代表团在 SCT/S3 会议上提出的提案。支持提案的有巴西、吉尔吉斯斯坦、毛里塔尼亚、尼日尔、乌干达、也门、赞比亚和津巴布韦代表团。不支持提案的有联合王国和美利坚合众国代表团。

[第9条之三¹¹
工业品外观设计电子系统

缔约方应提供：¹²

- (a) 电子申请系统；和
- (b) 公众可用的电子信息系统，其中必须包括已注册工业品外观设计的在线数据库。]

[第9条之四¹³
工业品外观设计电子系统

- (1) 缔约方可以提供用于电子申请的系统。
- (2) 不得要求缔约方提供公众可用的电子信息系统，也不得要求缔约方提供已注册工业品外观设计的在线数据库。]

[第9条之五¹⁴
公众可访问的外观设计数据库的例外

- (1) 包含或基于传统知识或传统文化表现形式的外观设计，只有在获得传统知识或传统文化表现形式的土著人民和当地社区（IPLC）所有者的许可后，方可纳入任何公众可访问的数据库。
- (2) 提供公众可访问的已注册工业品外观设计数据库的缔约方，应提供一种机制，使土著人民和当地社区可以反对将任何基于传统知识或传统文化表现形式的外观设计纳入数据库。]

第10条
文 函

(1) [文函的传送方式和形式] 缔约方可选择文函的传送方式，并决定是否接受纸件文函、电子文函或其他任何形式的文函。

(2) [文函的语言] (a) 缔约方可要求任何文函均须使用主管局所接受的语言。

(b) 缔约方可要求，文函未使用主管局所接受的语言的，应在合理时限内提交该文函由官方译员或代理人译成主管局所接受语言的译文。

(c) 除本条约规定的情形以外，任何缔约方不得要求对文函的任何译文出具鉴证、公证、认证、法律认可或任何其他证明。

¹¹ 美利坚合众国代表团在 SCT/S3 会议上提出的提案。支持提案的有澳大利亚、加拿大、大韩民国、瑞士、联合王国和乌拉圭代表团。不支持提案的有埃及、加纳（代表非洲集团）、伊朗伊斯兰共和国、摩洛哥、尼日利亚、俄罗斯联邦、乌干达和津巴布韦代表团。

¹² 缔约方不需要提供或开发技术本身，而是要确保在其管辖范围内提供上述功能。在电子申请方面，缔约方知识产权局本身不需要托管或开发电子系统，而只需确保其管辖范围内有电子申请。同样，缔约方也无需开发或托管任何数据库，而只需确保在其管辖范围内注册的外观设计的相关信息可以公开获取，例如通过现有的数据库。（例如，产权组织全球外观设计数据库（<https://designdb.wipo.int/designdb/en/index.jsp>）、DesignView（<https://www.tmdn.org/tmdsview-web/#/dsview>）。

¹³ 尼日利亚代表团在 SCT/S3 会议上提出的提案。支持提案的有吉尔吉斯斯坦、毛里塔尼亚、尼日尔、乌干达、也门、赞比亚和津巴布韦代表团。不支持提案的有法国、联合王国和美利坚合众国代表团。

¹⁴ 尼日利亚代表团在 SCT/S3 会议上提出的提案。支持提案的有巴西、吉尔吉斯斯坦、毛里塔尼亚、尼日尔、乌干达、也门、赞比亚和津巴布韦代表团。不支持提案的有法国、日本、瑞典、联合王国和美利坚合众国代表团。

(d) 尽管有(c)项的规定, 缔约方仍可要求文函的任何译文附具一份声明, 表示译文真实、准确。

(3) [通信地址、送达地址和联系方式] 缔约方可以要求, 在遵守实施细则所作任何规定的前提下, 申请人、注册人或其他利害关系人须在任何文函中写明:

- (i) 通信地址;
- (ii) 送达地址;
- (iii) 实施细则规定的任何其他地址或联系方式。

(4) [纸件文函的签字] (a) 缔约方可以要求, 纸件文函须由申请人、注册人或其他利害关系人签字。缔约方要求纸件文函须签字的, 如签字符合实施细则规定的要求, 该缔约方应予接受。

(b) 除出于任何准司法程序或实施细则规定的情形外, 任何缔约方不得要求对任何签字出具鉴证、公证、认证、法律认可或其他证明。

(c) 尽管有(b)项的规定, 缔约方可以要求, 主管局对纸件文函的任何签字的真实性产生合理怀疑的, 须向主管局提供证据。

(5) [以电子形式或通过电子传送方式提交的文函] 缔约方允许以电子形式或通过电子传送方式提交文函的, 可以要求任何此种文函均须符合实施细则规定的要求。

(6) [禁止其他要求] 除本条所述要求外, 任何缔约方不得就第(1)款至第(5)款规定其他必须遵守的要求。

(7) [文函中的说明] 缔约方可要求任何文函均须包含实施细则规定的一项或多项说明。

(8) [与代理人的通信方式] 本条的任何内容均不对申请人、注册人或其他利害关系人与其代理人之间的通信方式进行规定。

第 11 条 续 展

(1) [续展请求; 费用] (a) 缔约方对保护期规定了续展的, 可以要求续展的前提是提出请求, 并且此种请求须含有下列部分或全部说明:

- (i) 寻求续展的说明;
- (ii) 注册人的名称和地址;
- (iii) 续展所涉的所有注册号;
- (iv) 请求续展的保护期的说明;
- (v) 注册人有代理人的, 该代理人的名称和地址;
- (vi) 注册人有送达地址或通信地址的, 此种地址;
- (vii) 允许仅对注册中所含的部分工业品外观设计进行续展, 且提出此种续展请求的, 说明请求续展或不请求续展的工业品外观设计的编号;

(viii) 允许续展请求由注册人或其代理人以外的人提出，且请求由该人提出的，该人的名称和地址。

(b) 缔约方可以要求就续展向主管局缴纳费用。

(2) [提出续展请求和缴纳费用的期限] 缔约方可以要求，向主管局提出第(1)款(a)项所述的续展请求并缴纳第(1)款(b)项所述的相关费用须在缔约方法律规定的期限内进行，该期限取决于实施细则规定的最短期限。

(3) [禁止其他要求] 除第(1)款、第(2)款和第 10 条所述要求外，任何缔约方不得就续展请求规定其他要求。

第 12 条 关于时限的救济

(1) [延长时限] 缔约方可以规定，对于主管局规定的在主管局办理手续时采取某项行动的时限，如果延长时限的请求依实施细则中规定的要求向主管局提出，并且是在下列由主管局选择采用的时限内提出的，可以按实施细则规定的期限加以延长：

(i) 在时限届满之前；或者

(ii) 在时限届满之后，但在实施细则规定的时限内。

(2) [继续处理] 申请人或注册人未能遵守缔约方主管局规定的在该局办理手续时采取某项行动的时限，且该缔约方未依第(1)款第(ii)项对延长时限作出规定，符合下列情形的，缔约方 [应当] [可以] 对申请或注册规定继续处理，并在必要时恢复申请人或注册人对该申请或该注册的权利：

(i) 继续处理请求已依实施细则规定的要求向主管局提出；

(ii) 请求已提出，并且在实施细则规定的时限内遵守了关于时限所适用的上述行动的所有要求。

(3) [例外] 对于实施细则中规定的各种例外，不得要求规定第(1)款所述之延长时限或者第(2)款所述之继续处理。

(4) [费用] 缔约方可以要求，依第(1)款或第(2)款提出请求，须缴纳费用。

(5) [禁止其他要求] 除第(1)款至第(4)款所述要求外，任何缔约方不得就依第(1)款或第(2)款规定的救济规定其他要求，但本条约或实施细则另有规定的除外。

(6) [就预期的驳回陈述意见的机会] 未给予申请人或注册人机会以在合理时限内就预期的驳回陈述意见的，不得驳回依第(1)款或第(2)款提出的请求。

第 13 条 主管局认定已给予应有注意或属非故意行为后恢复权利

(1) [恢复权利] 缔约方 [应当] [可以] 规定，申请人或注册人未能遵守在主管局办理手续时采取某项行动的时限，并且未能遵守的直接后果是导致申请人丧失对申请或注册的权利，符合下列情形的，主管局应恢复申请人或注册人对该申请或该注册的权利：

(i) 依实施细则规定的要求向主管局提出恢复权利的请求；

(ii) 在实施细则规定的时限内，提出请求并遵守了对时限所适用的上述行动的所有要求；

(iii) 请求说明了未遵守时限的理由；并且

(iv) 主管局认定，尽管已给予具体情况下所需的应有注意，仍未能遵守时限，或根据缔约方的选择，主管局认定任何延误并非出于故意。

(2) [例外] 对于实施细则中规定的各种例外，不得要求依第(1)款恢复权利。

(3) [费用] 缔约方可要求，依第(1)款提出请求，须缴纳费用。

(4) [证据] 缔约方可要求在主管局规定的时限内，向主管局提交证实第(1)款第(iii)目所述理由的声明或其他证据。

(5) [就预期的驳回陈述意见的机会] 未给予请求方机会以在合理时限内就预期的驳回陈述意见的，不得全部或部分驳回依第(1)款提出的请求。]

第 14 条

更正或增加优先权要求；恢复优先权

(1) [更正或增加优先权要求] 缔约方应规定，满足下列条件的，可以就一件申请(“后续申请”)更正或增加优先权要求：

(i) 依实施细则规定的要求向主管局提出更正或增加优先权要求的请求；

(ii) 请求在实施细则规定的时限内提交；并且

(iii) 后续申请的申请日不晚于自优先权要求所依据的最早申请的申请日起算的优先权期届满之日。

(2) [推迟提交后续申请] 缔约方 [应当] [可以] 规定，对在先申请提出优先权要求或本可提出优先权要求的申请(“后续申请”)，其申请日晚于优先权期届满之日但在实施细则规定的时限之内，满足下列条件的，主管局应恢复优先权：

(i) 依实施细则规定的要求向主管局提出恢复优先权的请求；

(ii) 请求在实施细则规定的时限内提交；

(iii) 请求说明了未遵守优先权期的理由；并且

(iv) 主管局认定，尽管已给予具体情况下所需的应有注意，仍未能在优先权期内提交后续申请，或根据缔约方的选择，主管局认定未提交后续申请并非出于故意。

(3) [费用] 缔约方可要求，依第(1)款和第(2)款提出请求，须缴纳费用。

(4) [证据] 缔约方可要求在主管局规定的时限内，向主管局提交证实第(2)款第(iii)项所述理由的声明或其他证据。

(5) [就预期的驳回陈述意见的机会] 未给予请求方机会以在合理时限内就预期的驳回陈述意见的，不得全部或部分驳回依第(1)款或第(2)款提出的请求。

[第14条之二¹⁵
电子优先权文件交换

缔约方应就申请的优先权文件的电子交换作出规定。]

第15条

对许可进行备案或对担保权益进行登记的请求

(1) [关于许可备案请求的要求] 缔约方的法律对许可备案作出规定的，该缔约方可以要求备案请求：

- (i) 依实施细则规定的要求提出，并且
- (ii) 附具实施细则规定的证明文件。

(2) [费用] 主管局可以要求，对许可进行备案须缴纳费用。

(3) [单一请求] 即便许可涉及一项以上注册，亦只须提交一项请求，条件是请求中注明所有相关注册的注册号，所有注册有相同的注册人和被许可人，并且在请求中注明所有注册的许可范围。

(4) [禁止其他要求] (a) 除第(1)款至第(3)款和第10条所述要求外，不得对登记的备案规定任何其他要求，尤其不得要求：

- (i) 提供被许可工业品外观设计的注册证；
- (ii) 说明许可合同的财务条款。

(b) (a)项不妨碍缔约方法律就许可备案之外的其他目的已经规定的任何信息公开义务。

(5) [证据] 主管局对请求或任何证明文件中所含的任何说明的真实性产生合理怀疑的，可能需要向主管局提供证据。

(6) [与申请有关的请求] 缔约方的法律规定了对申请进行许可备案的，第(1)款至第(5)款比照适用于此种备案请求。

(7) [请求登记担保权益] 除第(4)款(a)项第(ii)目外，第(1)款至第(5)款比照适用于对申请或注册进行担保权益登记的请求。

第16条

修改或撤销许可备案请求或担保权益登记请求

(1) [关于修改或撤销许可备案请求的要求] 缔约方的法律对许可备案作出规定的，该缔约方可以要求修改或撤销许可备案请求：

- (i) 依照实施细则规定的要求提出，并且
- (ii) 附具实施细则规定的证明文件。

(2) [关于撤销担保权益登记请求的要求] 第(1)款比照适用于撤销担保权益登记请求。

¹⁵ 美利坚合众国代表团在 SCT/S3 会议上提出的提案。支持提案的有澳大利亚、加拿大、大韩民国、瑞士和乌拉圭代表团。不支持提案的有厄瓜多尔、加纳（代表非洲集团）、尼日利亚、巴拉圭和俄罗斯联邦代表团。

(3) [其他要求] 第 15 条第(2)款至第(7)款比照适用于修改或撤销许可备案请求和撤销担保权益登记请求。

第 17 条 未对许可进行备案的后果

(1) [注册的有效性和工业品外观设计受到的保护] 许可未在主管局或缔约方的任何其他主管部门备案的, 不得影响被许可工业品外观设计注册的有效性, 也不影响该工业品外观设计受到的保护。

(2) [被许可人的某些权利] 对于被许可人依据缔约方法律可以享有的任何参加由注册人提起的侵权诉讼以及通过此种诉讼从被许可工业品外观设计受到的侵权中获得损害赔偿的权利, 该缔约方[可以][不得]要求以许可备案作为享有此种权利的条件。

第 18 条 关于许可的说明

缔约方的法律要求说明工业品外观设计依许可使用的, 全部或部分违反该要求不得影响被许可工业品外观设计注册的有效性, 也不得影响该工业品外观设计所受的保护。

第 19 条 所有权变更登记请求

(1) [关于登记请求的要求] (a) 注册人发生变更的, 缔约方应既允许注册人也允许新所有人提出变更登记请求。

(b) 缔约方可以要求, 请求须含有实施细则规定的部分或全部说明。

(2) [关于所有权变更登记证明文件的要求] (a) 所有权变更因合同引起的, 缔约方可以要求, 请求须附具由请求方选择的实施细则规定的要素之一。

(b) 所有权变更因合并引起的, 缔约方可以要求, 请求须附具由主管部门出具的证明该项合并的文件的副本, 例如商业登记簿摘录的副本, 并可以要求该副本由出具该文件的部门, 或公证人或任何其他公共主管部门证明其与原文件相符。

(c) 多个共同注册人中的一人或多人但非全部发生变更, 且此种所有权变更因合同或合并引起的, 缔约方可以要求, 所有权未发生变更的任何共同注册人须通过一份由该共同注册人签署的文件, 对所有权变更明确表示同意。

(d) 所有权变更非因合同或合并引起, 而是因法律运作或法院判决等其他原因引起的, 缔约方可以要求, 请求须附具证明该变更的文件的副本, 并可以要求该副本由出具文件的部门, 或公证人或任何其他公共主管部门证明其与原文件相符。

(3) [费用] 缔约方可以要求就此种请求向主管局缴纳费用。

(4) [单一请求] 即便变更涉及一项以上注册, 亦只须提交一项请求, 条件是每项注册有相同的注册人和新所有人, 且在请求中注明所有相关注册的注册号。

(5) [申请的~~所有权变更~~] 所有权变更涉及申请的, 比照适用第(1)款至第(4)款, 条件是, 所涉申请的申请号尚未发布或者尚不为申请人或其代理人所知的, 请求依实施细则的规定注明相关申请。

(6) [禁止其他要求] 除第(1)款至第(5)款和第 10 条所述要求外, 任何缔约方不得就所有权变更登记请求规定其他要求。

(7) [证据] 主管局对请求中或任何证明文件中所含的任何说明的真实性产生合理怀疑的, 可以要求向主管局提供证据, 适用第(2)款(b)项或(d)项的, 向主管局提供进一步证据。

第 20 条 名称或地址变更

(1) [变更注册人名称或地址] (a) 注册人未变但其名称和/或地址发生变更的, 缔约方应准许注册人通过在文函中写明相关注册的注册号和变更内容, 向主管局提出变更登记请求。

(b) 缔约方可以要求, 请求须含有实施细则规定的部分或全部说明。

(c) 缔约方可以要求就请求向主管局缴纳费用。

(d) 即便变更涉及一项以上注册, 亦只须提交一项请求, 条件是请求中注明所有相关注册的注册号。

(2) [变更申请人名称或地址] 变更涉及一件或多件申请, 或既涉及一件或多件申请又涉及一项或多项注册的, 比照适用第(1)款, 条件是, 所涉任何申请的申请号尚未发布或尚不为申请人或其代理人所知的, 变更请求应按实施细则的规定以其他方式指明该申请。

(3) [变更代理人名称或地址或变更送达地址] 代理人(如有)名称或地址的任何变更, 和涉及送达地址(如有)的任何变更, 比照适用第(1)款。

(4) [禁止其他要求] 除第(1)款和第(2)款以及第 10 条所述要求外, 任何缔约方不得就本条所述的请求规定其他要求, 尤其不得要求提供涉及变更的任何证明。

(5) [证据] 缔约方可以要求, 主管局对请求中任何说明的真实性产生合理怀疑的, 须向主管局提供证据。

第 21 条 更正错误

(1) [请求] (a) 申请、注册或向主管局提交的关于申请或注册的任何请求中, 有不涉及检索或实质审查的错误且主管局依适用的法律可予更正的, 主管局应准许申请人通过向该局提交由申请人或注册人签字的文函, 提出更正该局卷宗和出版物中此种错误的请求。

(b) 缔约方可要求请求应附有替换部分或含有更正内容的部分; 适用第(3)款的, 附有请求所涉的每一申请和注册的替换部分或含有更正内容的部分。

(c) 缔约方可以要求, 提出请求以请求方作出错误系出自善意的声明为条件。

(d) 缔约方可以要求, 提出请求以请求方作出以下声明为条件: 发现错误后, 未不当拖延即提出请求; 可供缔约方选用的另一说法是: 未故意拖延即提出请求。

(2) [费用] (a) 除(b)项另有规定外, 缔约方可以要求, 依第(1)款提出请求, 须缴纳费用。

(b) 主管局应依职权或依请求更正自己所犯错误, 不收取任何费用。

(3) [单一请求] 第19条第(4)款比照适用于更正错误的请求，前提是所涉的全部申请和注册有相同的错误和相同的更正内容。

(4) [证据] 主管局对声称的错误是否确属错误产生合理怀疑的，或者主管局对要求更正错误的请求中所载的任何事项的真实性或所提交的任何有关文件的真实性产生合理怀疑的，缔约方可要求向该主管局提供证实该项请求的证据。

(5) [禁止其他要求] 除第(1)款至第(4)款所述形式要求外，任何缔约方不得就第(1)款所述的请求规定其他形式要求，但本条约或实施细则另有规定的除外。

(6) [排除] 对于缔约方必须依据重新注册程序予以更正的任何错误，该缔约方可以排除本条的适用。

[[第 22 条] [决议] 技术援助和能力建设¹⁶

[(1)] [原则] 本组织应根据资源可用情况，为推动本条约的实施而提供技术援助，尤其是向发展中国家和最不发达国家提供。此种技术援助应

(i) 以发展为导向、受需求驱动、透明、有针对性，足以提高受益国实施本条约的能力；

(ii) 着眼于受援国的优先事项和具体需求，使用户能够充分利用本条约的规定。

(2) [技术援助和能力建设] (a) 依据本条约提供的技术援助和能力建设活动应有利于本条约的实施，并根据请求包括 **[协助]**：

(i) 建立所需的法律框架和修订外观设计注册部门的行政做法和程序；

(ii) 建设主管局的必要能力，包括但不限于提供人力资源培训[，并提供适当的设备和技术以及所需的基础设施]。

(b) 本组织应根据资源分配和可用情况，为根据第(2)款(a)项、第(3)款(a)项[和第24条第(1)款(c)项]开展的实施本条约所需的产权组织活动和措施提供资金。[此外，本组织应力求与国际供资组织、政府间组织和受援国政府达成协议，以便按照本条约为技术援助提供资金支持。]

~~(3) [其他规定] (a) 促请世界知识产权组织加快注册外观设计数字库系统的建设。缔约方应努力通过该系统交流已公布的注册外观设计信息。本组织应支持缔约方通过这一系统交换信息的努力。~~

(3) [其他规定] (a) 促请世界知识产权组织鼓励缔约方参加现有的注册外观设计数字库，并确保缔约方对这些数字库的访问。缔约方应努力通过这些系统交流已公布的注册外观设计信息。本组织应支持缔约方通过这些系统交换信息的努力。

¹⁶ 索科罗·弗洛雷斯·列拉大使（墨西哥）向2019年9月30日至10月9日在日内瓦举行的产权组织大会第五十一届会议（第24次例会）提出的提案中载有一项，按照该项，产权组织大会“同意外交会议将审议关于技术援助和能力建设的条款。”

[(b) [鼓励] 本条约的缔约方[应努力] 为外观设计设计人[(自然人和中小企业)] 的利益建立减费制度。][这种减费制度如果实施，应适用于系某发展中国家或最不发达国家国民且在该国居住者。]]¹⁷

第 23 条 实施细则

(1) [内容] [(a)] 本条约所附实施细则就下列内容作出规定：

- (i) 本条约明确规定应由实施细则作出规定的事项；
- (ii) 有助于实施本条约各项规定的任何细节；
- (iii) 任何行政要求、事项或手续。

[(b) 实施细则也对公布由大会制定的示范国际表格作出规定。]

(2) [实施细则的修正] 除第(3)款另有规定外，实施细则的任何修正需有所投票数的四分之三。

(3) [对一致同意的要求] (a) 实施细则可指明实施细则的哪些条款只能经一致同意修正。

(b) 对实施细则作出的导致在依本款(a)项所指明的实施细则条款中增加条款或删除条款的任何修正，须经一致同意。

(c) 在确定是否达成一致同意时，只应考虑实际投票。弃权不应认为是投票。

(4) [本条约与实施细则相抵触] 本条约的规定与实施细则的规定发生抵触时，以本条约为准。

第 24 条 大会

(1) [组成] (a) 缔约方应设大会。

(b) 每一缔约方应有一名代表出席大会，该代表可由副代表、顾问和专家协助。每名代表只能代表一个缔约方。

[(c) 备选方案 1

[各代表团的费用应由指派它的缔约方负担。大会可以要求本组织提供财政援助，为按照联合国大会既定惯例被认为是发展中国家的缔约方或者系市场经济转型期国家的缔约方的代表团参会提供便利。]

备选方案 2

[被视为发展中国家或最不发达国家或市场经济转型期国家的缔约方，应由本组织提供足够的资金援助，以便于至少一名此种缔约方的代表参加大会的所有例会和特别会议，以及与本条约和本条约实施细则相关的任何闭会期间会议、工作组、修订会议或外交会议。]]

¹⁷ 美利坚合众国代表团在 SCT/S3 会议上提出的关于将整个第 22 条/决议放入括号的提案。支持提案的有澳大利亚和瑞士代表团。不支持提案的有巴西、埃及、加纳（代表非洲集团）、印度、伊朗伊斯兰共和国、摩洛哥、俄罗斯联邦、乌干达、委内瑞拉玻利瓦尔共和国（代表拉丁美洲和加勒比国家集团）、赞比亚和津巴布韦代表团。

(2) [任务] 大会应

- (i) 处理涉及本条约发展的事项；
- [(ii) 制定第 23 条第(1)款(b)项所述的示范国际表格；]
- (iii) 修正实施细则；
- (iv) 确定第(iii)目中所述的每项修正的适用日期的条件；
- (v) 在每次例会上对依本条约提供的技术援助进行监测¹⁸；
- (vi) 履行适于执行本条约各项规定的其他职能。

(3) [法定人数] (a) 大会成员国的半数构成法定人数。

(b) 尽管有 (a) 项的规定，如果在任何一次会议上，系国家且出席会议的大会成员的数目不足系国家的大会成员的半数，但达到或超过三分之一，大会可以作出决定，但除关于大会自身程序的决定以外，所有决定只有符合下列条件才能生效。国际局应将所述决定通知系国家且未出席会议的大会成员，请其于函告之日起三个月期限内以书面形式进行表决或表示弃权。该期限届满时，以这种方式进行表决或表示弃权的此种成员的数目达到构成会议本身法定人数所缺的成员数目，只要同时仍然达到所需的多数，此种决定即应生效。

(4) [在大会上表决] (a) 大会应努力通过协商一致作出决定。

(b) 无法通过协商一致作出决定的，应通过表决对争议事项作出决定。在此种情况下，

(i) 凡属国家的每一缔约方应有一票，并只能以其自己的名义表决，并且

(ii) 凡属政府间组织的缔约方可以代替其成员国参加表决，其票数与其参加本条约的成员国数目相等。如果此种政府间组织的任何一个成员国行使表决权，则该组织不得参加表决，反之亦然。此外，如果此种政府间组织的属本条约缔约方的任何一个成员国是另一个此种政府间组织的成员国，且该另一政府间组织参加表决，则该组织不得参加该表决。

(5) [多数] (a) 除第 23 条第(2)款和第(3)款另有规定外，大会作出决定需要所投票数的三分之二。

(b) 在确定是否达到所需多数时，只应考虑实际投票，弃权不视为投票。

(6) [开会] 大会由总干事召集会议，如无例外情况，应与本组织大会同时同地举行。

(7) [议事规则] 大会应制定自己的议事规则，包括召集特别会议的规则。

第 25 条 国际局

(1) [行政任务] (a) 国际局应执行有关本条约的行政任务。

(b) 国际局尤其应为大会及大会可能设立的专家委员会和工作组筹备会议并提供秘书处。

(2) [除大会届会以外的会议] 总干事应召集大会所设立的任何委员会和工作组的会议。

¹⁸ 美利坚合众国代表团提出用“为实施本条约而提供的”替换“依本条约提供的”。

(3) [国际局在大会及其他会议中的作用] (a) 总干事及其指定的人员应参加大会以及大会设立的委员会和工作组的所有会议，但没有表决权。

(b) 总干事或其指定的一名工作人员是大会以及(a)项所述的委员会和工作组的当然秘书。

(4) [会议] (a) 国际局应按照大会的指示，筹备任何修订会议。

(b) 国际局可就所述筹备工作与本组织成员国、政府间组织和国际及国家非政府组织进行协商。

(c) 总干事及其指定的人员应参加修订会议的讨论，但没有表决权。

(5) [其他任务] 国际局应执行向其分派的与本条约有关的任何其他任务。

第 26 条

修订

本条约仅可由外交会议修订。召开任何外交会议，应由大会决定。

第 27 条

成为本条约的缔约方

(1) [资格] 下列实体可以签署本条约，并在遵守第(2)款、第(3)款以及第 28 条第(1)款和第(3)款规定的前提下，成为本条约的缔约方：

(i) 工业品外观设计可在其主管局进行注册或获得专利的本组织成员国；

(ii) 任何设有可注册工业品外观设计的主管局并且工业品外观设计注册在组织条约所适用的领土内、其所有成员国或有关申请所指定的成员国具有效力的政府间组织，条件是该政府间组织的所有成员国均为本组织成员；

(iii) 任何只能通过本组织另一指定成员国的主管局办理工业品外观设计注册的本组织成员国；

(iv) 任何只能通过其参加的政府间组织所设的主管局办理工业品外观设计注册的本组织成员国；

(v) 任何只能通过本组织一组成员国共有的主管局办理工业品外观设计注册的本组织成员国。

(2) [批准或加入] 第(1)款所述的任何实体：

(i) 已签署本条约的，可以交存批准书；

(ii) 未签署本条约的，可以交存加入书。

(3) [交存的生效日期] 交存批准书或加入书的生效日期：

(i) 对于第(1)款第(i)目所述的成员国，该国交存文书之日；

(ii) 对于政府间组织，该政府间组织交存文书之日；

(iii) 对于第(1)款第(iii)目所述的成员国，满足下列条件之日：该国已交存文书，且另一指定国家也已交存文书；

(iv) 对于第(1)款第(iv)目所述的成员国，依上文第(ii)目适用的日期；

(v) 对于第(1)款第(v)目所指的一组成员国中的某一成员国，该组所有成员国均已交存文书之日。

第 28 条

生效；批准和加入的生效日期

(1) [应予考虑的文书] 为本条之目的，只有第 27 条第(1)款所述的实体交存并依第 27 条第(3)款有生效日期的批准书或加入书才应予以考虑。

(2) [条约的生效] 本条约应在 [10] [30] 个第 27 条第(1)款第(2)目所述的国家或政府间组织交存批准书或加入书三个月后生效。

(3) [条约生效之后所作批准和加入的生效] 不属第(2)款的任何实体应自其交存批准书或加入书之日起三个月后受本条约约束。

第 29 条

保留

第 30 条

退出本条约

(1) [通知] 任何缔约方均可退出本条约，退约应通知总干事。

(2) [生效日期] 退约于总干事收到通知之日起一年后生效。对于该一年期限届满时与退约缔约方有关的任何未决申请或任何已获注册的工业品外观设计，退约不影响本条约的适用，条件是退约缔约方在该一年期限届满后，可对任何应予续展的注册自应续展之日起停止适用本条约。

第 31 条

本条约的语文；签字

(1) [原始文本；正式文本] (a) 本条约的签字原件为一份，以中文、阿拉伯文、英文、法文、俄文和西班牙文签署，各该文本的文本同等作准。

(b) 缔约方官方语文非(a)项所述语文的，其正式文本应由总干事与该缔约方及任何其他有关缔约方协商后制定。

(2) [签字的时限] 本条约通过后即在本组织总部开放供签署，期限一年。

第 32 条

保存人

总干事为本条约保存人。

有提案的其他条款

第 1 条

[(xxiv) 条约和实施细则中以月表示的时限可以由缔约方依据其国内法计算。]¹

第 5 条第(1)款(b)项

(b) 缔约方可将主管局收到的足够清晰的工业品外观设计表现物[和能够确定申请人身份的说明]⁴，连同(a)项所述的其他说明和要素中的部分而非全部说明和要素的日期或以主管局接受的语言以外的语言收到这些说明和要素的日期，作为申请日。

第 6 条——日本代表团的提案

工业品外观设计在提交申请之日前 ~~六个月或~~⁵ 十二个月期限内公开的，或者要求优先权的，在优先权日前六个月或十二个月期限内公开的，有下列情形之一者，不影响工业品外观设计的新颖性和/或原创性(视具体情况而定)：[……]

[第 6 条——印度代表团的提案⁶

工业品外观设计在提交申请之日前六个月或十二个月期限内公开的，或者要求优先权的，在优先权日前六个月或十二个月期限内公开的，有下列情形之一者，不影响工业品外观设计的新颖性和/或原创性(视具体情况而定)：

~~(i) [由设计人或其权利继承人公开；或者~~

~~(ii) 由直接或间接，包括通过滥用行为，从设计人或其权利继承人处取得工业品外观设计信息的人公开。]~~

(i) 由设计人或其权利继承人在根据缔约方适用法律通知的展览会上公开；或者

(ii) 由未经设计人或其权利继承人同意而直接或间接，包括通过滥用行为，从设计人或其权利继承人处取得工业品外观设计信息的人公开。]

[第 6 条——美利坚合众国代表团的提案⁷

工业品外观设计在提交申请之日前~~六个月或~~十二个月期限内向公众公开的，或者要求优先权的，在优先权日前~~六个月或~~十二个月期限内向公众公开的，属下列情形之一者，不得影响工业品外观设计的注册资格新颖性和/或原创性(视具体情况而定)：

¹ 巴西代表团在 SCT/S3 会议上提出的提案。支持提案的有埃及、尼日利亚和秘鲁代表团。

⁴ 欧洲联盟(欧盟)代表团在 SCT/S3 会议上提出的提案。支持提案的有加拿大、丹麦、德国、格鲁吉亚、日本、尼日利亚、波兰(代表 CEBS 集团)和乌克兰代表团。

⁵ 日本代表团在 SCT/S3 会议上提出的提案。支持提案的有澳大利亚、加拿大、大韩民国、瑞士、联合王国和美利坚合众国代表团，不支持提案的有巴西、中国、加纳(代表非洲集团)、印度、伊朗伊斯兰共和国和俄罗斯联邦代表团。

⁶ 印度代表团在 SCT/S3 会议上提出的提案。支持提案的有中国、尼泊尔和尼日尔代表团。不支持提案的有加拿大、法国、日本、大韩民国、乌克兰、联合王国、美利坚合众国代表团。

⁷ 美利坚合众国代表团在 SCT/S3 会议上提出的提案。支持提案的有澳大利亚、加拿大、摩尔多瓦共和国、瑞士、乌克兰和联合王国代表团。不支持提案的有中国、印度、尼日利亚和俄罗斯联邦代表团。

(i) [由设计人或其权利继承人公开；或者

(ii) 由直接或间接，包括通过滥用行为，从设计人或其权利继承人处取得被公开工业品外观设计信息的人公开。]

[第9条之二——保护期——美利坚合众国代表团的提案⁸

缔约方应为工业品外观设计提供至少十五年⁹的保护期，从(a)申请日或(b)授权日或注册日算起。]

[第9条之二——保护期——尼日利亚代表团的提案¹⁰

缔约方应当可以选择是遵守《海牙公约》第17条还是《与贸易有关的知识产权协定》第26条。]

[第9条之三——工业品外观设计电子系统——美利坚合众国代表团的提案¹¹

缔约方应提供：¹²

(a) 电子申请系统；和

(b) 公众可用的电子信息系统，其中必须包括已注册工业品外观设计的在线数据库。]

[第9条之四——工业品外观设计电子系统——尼日利亚代表团的提案¹³

(1) 缔约方可以提供用于电子申请的系统。

(2) 不得要求缔约方提供公众可用的电子信息系统，也不得要求缔约方提供已注册工业品外观设计的在线数据库。]

[第9条之五——公众可访问的外观设计数据库的例外——尼日利亚代表团的提案¹⁴

(1) 包含或基于传统知识或传统文化表现形式的外观设计，只有在获得传统知识或传统文化表现形式的土著人民和当地社区（IPLC）所有者的许可后，方可纳入任何公众可访问的数据库。

⁸ 美利坚合众国代表团在 SCT/S3 会议上提出的提案。支持提案的有加拿大、日本、大韩民国、瑞士和联合王国代表团。不支持提案的有巴西、中国、哥伦比亚、厄瓜多尔、加纳（代表非洲集团）、伊朗伊斯兰共和国、尼日尔、尼日利亚、秘鲁、俄罗斯联邦和南非代表团。

⁹ 考虑到工业品外观设计制度多种多样，这一条款可以灵活执行，例如可以连续执行三（3）个五年期并可续展，也可以执行一个十五年期，等等。

¹⁰ 尼日利亚代表团在 SCT/S3 会议上提出的提案。支持提案的有巴西、吉尔吉斯斯坦、毛里塔尼亚、尼日尔、乌干达、也门、赞比亚和津巴布韦代表团。不支持提案的有联合王国和美利坚合众国代表团。

¹¹ 美利坚合众国代表团在 SCT/S3 会议上提出的提案。支持提案的有澳大利亚、加拿大、大韩民国、瑞士、联合王国和乌拉圭代表团。不支持提案的有埃及、加纳（代表非洲集团）、伊朗伊斯兰共和国、摩洛哥、尼日利亚、俄罗斯联邦、乌干达和津巴布韦代表团。

¹² 缔约方不需要提供或开发技术本身，而是要确保在其管辖范围内提供上述功能。在电子申请方面，缔约方知识产权局本身不需要托管或开发电子系统，而只需确保其管辖范围内有电子申请。同样，缔约方也无需开发或托管任何数据库，而只需确保在其管辖范围内注册的外观设计的相关信息可以公开获取，例如通过现有的数据库。（例如，产权组织全球外观设计数据库（<https://designdb.wipo.int/designdb/en/index.jsp>）、DesignView（<https://www.tmdn.org/tmdsview-web/#/dsview>）。

¹³ 尼日利亚代表团在 SCT/S3 会议上提出的提案。支持提案的有吉尔吉斯斯坦、毛里塔尼亚、尼日尔、乌干达、也门、赞比亚和津巴布韦代表团。不支持提案的有法国、联合王国和美利坚合众国代表团。

¹⁴ 尼日利亚代表团在 SCT/S3 会议上提出的提案。支持提案的有巴西、吉尔吉斯斯坦、毛里塔尼亚、尼日尔、乌干达、也门、赞比亚和津巴布韦代表团。不支持提案的有法国、日本、瑞典、联合王国和美利坚合众国代表团。

(2) 提供公众可访问的已注册工业品外观设计数据库的缔约方，应提供一种机制，使土著人民和当地社区可以反对将任何基于传统知识或传统文化表现形式的外观设计纳入数据库。]

[第 14 条之二¹⁵——电子优先权文件交换

缔约方应就申请的优先权文件的电子交换作出规定。]

[[第 22 条] [决议] ——技术援助和能力建设¹⁶

[(1)][原则]本组织应根据资源可用情况，为推动本条约的实施而提供技术援助，尤其是向发展中国家和最不发达国家提供。此种技术援助应

- (i) 以发展为导向、受需求驱动、透明、有针对性，足以提高受益国实施本条约的能力；
- (ii) 着眼于受援国的优先事项和具体需求，使用户能够充分利用本条约的规定。

(2) [技术援助和能力建设](a) 依据本条约提供的技术援助和能力建设活动应有利于本条约的实施，并根据请求包括 [协助]：

- (i) 建立所需的法律框架和修订外观设计注册部门的行政做法和程序；
- (ii) 建设主管局的必要能力，包括但不限于提供人力资源培训[，并提供适当的设备和技术以及所需的基础设施]。

(c) 本组织应根据资源分配和可用情况，为根据第(2)款(a)项、第(3)款(a)项[和第 24 条第(1)款(c)项]开展的实施本条约所需的产权组织活动和措施提供资金。[此外，本组织应力求与国际供资组织、政府间组织和受援国政府达成协议，以便按照本条约为技术援助提供资金支持。]

(3) [其他规定](a) 促请世界知识产权组织鼓励缔约方参加现有的注册外观设计数字库，并确保缔约方对这些数字库的访问。缔约方应努力通过这些系统交流已公布的注册外观设计信息。本组织应支持缔约方通过这些系统交换信息的努力。

[(b) [鼓励]本条约的缔约方[应努力]为外观设计设计人[(自然人和中小企业)]的利益建立减费制度。][这种减费制度如果实施，应适用于系某发展中国家或最不发达国家国民且在该国居住者。]]¹⁷

[后接附件二]

¹⁵ 美利坚合众国代表团在 SCT/S3 会议上提出的提案。支持提案的有澳大利亚、加拿大、大韩民国、瑞士和乌拉圭代表团。不支持提案的有厄瓜多尔、加纳（代表非洲集团）、尼日利亚、巴拉圭和俄罗斯联邦代表团。

¹⁶ 索科罗·弗洛雷斯·列拉大使（墨西哥）向 2019 年 9 月 30 日至 10 月 9 日在日内瓦举行的产权组织大会第五十一届会议（第 24 次例会）提出的提案中载有一项，按照该项，产权组织大会“同意外交会议将审议关于技术援助和能力建设的条款。”

¹⁷ 美利坚合众国代表团在 SCT/S3 会议上提出的提案。支持提案的有澳大利亚和瑞士代表团。不支持提案的有巴西、埃及、加纳（代表非洲集团）、印度、伊朗伊斯兰共和国、摩洛哥、俄罗斯联邦、乌干达、委内瑞拉玻利瓦尔共和国（代表拉丁美洲和加勒比国家集团）、赞比亚和津巴布韦代表团。

工业品外观设计法律与实践——实施细则草案

目 录

页 次

细则草案列表

第 1 条	缩略语.....	2
第 2 条	关于申请的细则	2
第 3 条	关于工业品外观设计表现物的细则	3
第 4 条	关于代理、送达地址或通信地址的细则.....	4
第 5 条	关于申请日的细则	4
第 6 条	关于公布的细则	4
第 7 条	关于文函的细则	4
第 8 条	识别无申请号的申请.....	6
第 9 条	关于续展的细则	6
第 10 条	关于时限救济的细则.....	7
第 11 条	关于条约第 13 条主管局认定已给予应有注意 或属非故意行为后恢复权利的细则	7
第 12 条	关于条约第 14 条规定的更正或增加优先权要求 以及恢复优先权的细则.....	8
第 13 条	关于许可备案请求或担保权益登记请求 或修改或撤销许可备案请求或担保权益登记请求的要求的细则	8
第 14 条	关于所有权变更登记请求的细则	10
第 15 条	关于名称或地址变更登记请求的细则	11
第 16 条	关于更正错误的请求的细则.....	11
[第 17 条	示范国际表格]	11

第 1 条 缩略语

(1) [实施细则中定义的缩略语] 在本实施细则中，除非另有说明：

- (i) “条约”指外观设计法条约；
- (ii) “条约第……条”指标明的条约条文；
- (iii) “洛迦诺分类”指于 1968 年 10 月 8 日在洛迦诺签订并经修订和修正的《建立工业品外观设计国际分类洛迦诺协定》所建立的分类；
- (iv) “独占许可”指仅授予一个被许可人且禁止注册人使用工业品外观设计和将许可授予其他任何人的许可；
- (v) “排他许可”指仅授予一个被许可人且禁止注册人将许可授予其他任何人但允许注册人使用工业品外观设计的许可；
- (vi) “非独占许可”指不禁止注册人使用工业品外观设计或将许可授予其他任何人的许可。

(2) [条约中定义的缩略语] 条约第 1 条中为条约定义的缩略语在本实施细则中具有相同涵义。

第 2 条 关于申请的细则

(1) [条约第 3 条规定的进一步要求] 除条约第 3 条规定的要求外，缔约方还可以要求申请须含有下列部分或全部说明或要素：

- (i) 对体现或采用工业品外观设计的产品所属的洛迦诺分类类别的说明；
- (ii) 权利要求书；
- (iii) 新颖性声明；
- (iv) 说明书；
- (v) 关于工业品外观设计设计人身份的说明；
- (vi) 设计人认为其本人即为工业品外观设计设计人的声明；
- (vii) 申请人不是工业品外观设计设计人的，一项转让声明，或者由申请人选择，主管局接受的将外观设计转让给申请人的其他证据；
- (viii) 申请人是法律实体的，该法律实体的法律性质和该法律实体依其法律组成的国家和（适用时）该国的域内单位；
- (ix) 申请人是任何国家的国民的，该国名称，申请人住所（如有）所在国的国家名称，和申请人真实有效的工商营业所（如有）所在国的国家名称；
- (x) 对申请人知晓的可能对工业品外观设计的注册资格有影响的任何在先申请或注册或其他信息的说明；

[备选方案 A

对工业品外观设计中使用或体现的传统文化表现形式、传统知识或生物/遗传资源的起源或来源的公开；

备选方案 B¹

申请人知悉的与工业品外观设计的注册资格有关的任何在先申请或注册或其他信息²的说明。]³

- (xi) 申请人希望在一段时间内暂不公布工业品外观设计的，此种请求；
- (xii) 申请包含一项以上工业品外观设计的，对所包含的工业品外观设计数量的说明；
- (xiii) 对申请所针对的保护期的说明；
- (xiv) 缔约方要求为申请缴费的，费用已缴纳的证据；
- (xv) 适用时，对局部外观设计的说明；
- (xvi) 适用时，要求提前公布的请求。

(2) [对分案申请的要求] 申请将作为分案申请处理的，缔约方可以要求申请须包含以下内容：

- (i) 申请将作为分案申请处理的说明；
- (ii) 初始申请的申请号和申请日。

[(3) [部分外观设计] 缔约方应允许针对物品或产品的一部分所体现的外观设计提出申请。]⁴

第 3 条

关于工业品外观设计表现物的细则

(1) [工业品外观设计表现物的形式] (a) 工业品外观设计的表现物由申请人选择采用下列形式：

- (i) 照片；
- (ii) 图形复制件；
- (iii) 主管局接受的任何其他可视表现物；
- (iv) 上述各项的任意组合。

(b) 工业品外观设计表现物可由申请人选择采用彩色或黑白色。

(c) 表现物应仅表现工业品外观设计本身，不含任何其他内容。

(2) [关于表现物的细节] 尽管有第(1)款(c)项的规定，工业品外观设计的表现物可以包括：

¹ 备选方案 B 的案文以及相应的脚注，是索科罗·弗洛雷斯·列拉大使（墨西哥）针对条约第 3 条第(1)款(a)项第(ix)目向 2019 年 9 月 30 日至 10 月 9 日在日内瓦举行的产权组织大会第五十一届会议（第 24 次例会）提出的。

² 其他信息，除其他外，可能包括与传统知识和传统文化表现形式相关的信息。

³ 将备选方案 A 和 B 从条约第 3 条第(1)款(a)项第(ix)目移至细则第 2 条第(1)款的提案由美利坚合众国代表团提出。支持提案的有联合王国代表团。不支持提案的有阿尔及利亚、加纳（代表非洲集团）、印度、伊朗伊斯兰共和国、尼日利亚、乌干达等代表团和委内瑞拉玻利瓦尔共和国代表团（代表拉丁美洲和加勒比国家集团）。

⁴ 美利坚合众国代表团在 SCT/S3 会议上提出的提案。支持提案的有加拿大、日本、大韩民国、瑞士和联合王国代表团。不支持提案的有中国、哥伦比亚、厄瓜多尔、加纳（代表非洲集团）、伊朗伊斯兰共和国、尼日利亚、秘鲁、俄罗斯联邦和赞比亚代表团。

(i) 不构成要求保护的外观设计组成部分的内容，条件是在说明书中标出此种内容，并且/或者用点画线或虚线表示；

(ii) 明暗阴影，以显示立体外观设计的轮廓或体积。

(3) [视图] (a) 工业品外观设计可以根据申请人的选择，用充分公开工业品外观设计的—个视图来表现，或用充分公开工业品外观设计的多个不同的视图来表现。

(b) 尽管有(a)项的规定，为充分显示体现或采用工业品外观设计的产品而需要额外的特定视图的，主管局可以要求提交此种视图。但是，额外的视图公开的新内容影响到工业品外观设计并且从原视图推断不出，可不予接受。

(4) [表现物的数量] 申请以电子方式提交的，要求提交的工业品外观设计的任何表现物不得超过一份，申请以纸件提交的，不得超过三份。

第 4 条

关于代理人、送达地址或通信地址的细则

(1) [条约第 4 条第(4)款规定的代理人的指定；委托书] (a) 凡缔约方允许或要求申请人、注册人或任何其他利害关系人在主管局由代理人代表的，缔约方可以要求通过另外的文函（下称“委托书”）对代理人进行指定，写明申请人、注册人或其他利害关系人（视情况而定）名称以及代理人的名称和地址。

(b) 委托书可以针对委托书中写明的一件或多件申请和/或注册，也可以针对委托人现有的和未来的所有申请和/或注册，但委托人注明的任何例外除外。

(c) 委托书可以将代理人的权力限定于某些行为。缔约方可以要求，任何授权代理人撤回申请或放弃注册的委托书，须对此等行为作出明文说明。

(2) [条约第 4 条第(6)款规定的时限] 申请人、注册人或其他利害关系人的地址在作出通知的缔约方领土内的，条约第 4 条第(6)款所述的时限不得少于自该条所述的通知之日起一个月^{*}；此种地址在作出通知的缔约方领土外的，该时限不得少于自通知之日起两个月。

(3) [证据] 缔约方可以要求，主管局对第(1)款所述的任何文函中所载的任何说明的真实性产生合理怀疑的，须向主管局提供证据。

第 5 条

关于申请日的细则

条约第 5 条第(4)款所述的时限，不得少于自该条所述的通知之日起一个月。

* SCT 的谅解是，条约和实施细则中以月表示的时限可以由缔约方依据其国内法计算。

第 6 条 关于公布的细则

条约第 9 条第 (1) 款所述的最短期限为申请日起六个月 [；要求优先权的，为优先权日起六个月]。

第 7 条 关于文函的细则

(1) [关于条约第 10 条第 (3) 款的细则] (a) 缔约方可以要求，条约第 10 条第 (3) 款第 (i) 项所述的通信地址和条约第 10 条第 (3) 款第 (ii) 项所述的送达地址，须在该缔约方规定的领土内。

(b) 缔约方可以要求，申请人、注册人或其他利害关系人须在任何文函中写明下列部分或全部联系方式：

- (i) 电话号码；
- (ii) 传真号码；
- (iii) 电子邮件地址。

(2) [对纸件文函签字的附加说明] 缔约方可以要求，签字的自然人的签字须附具以下说明：

- (i) 用字母写明该人的姓和名，或者由该人选择，写明该人的惯用名；
- (ii) 该人签字的身份在文函中不明显的，写明该人以何身份签字。

(3) [签字日期] 缔约方可以要求，签字须一并注明签字日期。要求注明而未注明的，签字日期应视为主管局收到带有签字的文函之日；或者缔约方准许的，视为早于收函日期的某日期。

(4) [纸件文函的签字] 发给缔约方主管局的文函为纸件且要求签字的，该缔约方：

- (i) 应当接受手写签字，但第 (iii) 项规定的情形除外；
- (ii) 可以准许使用印刷或戳记等其他形式的签字，或者使用印章或条形码标签，代替手写签字；

(iii) 可以要求使用印章代替手写签字，条件是在文函上签字的自然人系所涉缔约方的国民，且该人的地址在该缔约方领土内，或者文函上的签字所代表的法律实体系依该缔约方法律组成且在其领土内有住所或者设有真实有效的工商营业所。

(5) [对纸件文函的签字提供鉴证、公证、认证、法律认可或其他证明] 文函涉及撤回申请或放弃注册的，缔约方可以依条约第 10 条第 (4) 款 (b) 项，要求对纸件文函的任何签字出具鉴证、公证、认证、法律认可或其他证明。

(6) [以电子传送方式提交的纸件文函的签字] 缔约方规定纸件文函可以通过电子传送方式提交的，如果收到的文函上有该缔约方依第 (4) 款接受的签字的图形或其他表示，应当认为该文函已经签字。

(7) [以电子传送方式提交的纸件文函的原件] 缔约方规定纸件文函可以通过电子传送方式提交的，可以要求向主管局提交此种纸件文函的原件，并：

(i) 附函指明先前传输的文函，且

(ii) 在主管局收到以电子传送方式传送的文函之日起至少 [一个月] [十五日] 的期限内。

(8) [对电子形式文函的认证] 缔约方允许以电子形式提交文函的，可以要求任何此种文函均须通过该缔约方规定的电子认证系统进行认证。

(9) [收到日期] 如果文件实际上由下列机构或地址收到，或者费用实际上向下列机构或地址缴纳，缔约方可以自行决定在哪些情形下，收到文件或者缴纳费用应当视为已由主管局收到或已向主管局缴纳：

- (i) 主管局的一个分支机构或分局；
- (ii) 缔约方为政府间组织的，代表该缔约方主管局的一个国家主管局；
- (iii) 一个官方邮政机构；
- (iv) 缔约方指定的一个投递服务机构或代理机构；
- (v) 主管局指定地址以外的一个地址。

(10) [电子提交] 除第(9)款另有规定外，缔约方规定可以以电子形式或以电子传送方式提交文函且文函以此种形式或方式提交的，该缔约方主管局收到此种形式的文函的日期或者通过此种方式收到文函的日期，即为文函的收到日期。

(11) [条约第10条第(7)款规定的说明] (a) 缔约方可以要求任何文函：

- (i) 须说明申请人、注册人或其他利害关系人的名称和地址；
- (ii) 须说明其所涉的申请号或注册号；
- (iii) 申请人、注册人或其他利害关系人已在主管局备案的，须含有此种备案号或其他备注。

(b) 缔约方可要求，代理人为在主管局办理手续而提交的任何文函须包含：

- (i) 代理人的名称和地址；
- (ii) 对代理人据以采取行动的委托书的述及；
- (iii) 代理人已在主管局备案的，此种备案号或关于备案的其他备注。

第 8 条 识别无申请号的申请

(1) [识别方式] 要求以申请号识别申请，但申请号尚未发布或尚不为申请人或其代理人所知的，如果提供下列资料之一，申请应当视为已识别：

- (i) 主管局给予的临时申请号（如有）；或者
- (ii) 申请的副本；或者
- (iii) 工业品外观设计的表现物，并注明尽申请人或代理人所知的申请被主管局收到的日期，连同申请人或代理人给申请的任何识别编号。

(2) [禁止其他要求] 申请号尚未发布或尚不为申请人或其代理人所知的, 除第(1)款所述要求外, 任何缔约方不得出于识别申请的目的规定其他要求。

第 9 条 关于续展的细则

为条约第 11 条第(2)款之目的, 可以提交任何续展请求以及缴纳任何续展费用的期限, 应当自应续展之日前至少六个月起, 至应续展之日后至少六个月止。在应续展之日后提交续展请求或缴纳费用的, 对续展请求和缴纳费用的接受可以以缴纳附加费为条件。

第 10 条 关于时限救济的细则

(1) [条约第 12 条第(1)款规定的要求] (a) 缔约方可以要求, 条约第 12 条第(1)款所述的请求:

- (i) 须由申请人或注册人签字;
- (ii) 须含有关于请求延长时限的说明, 并指明所涉的时限。

(b) 延长时限的请求在时限届满后提出的, 缔约方可以要求, 时限所适用的行动的所有要求须在提出请求的同时一并得到遵守。

(2) [条约第 12 条第(1)款规定的期限和时限] (a) 条约第 12 条第(1)款所述的延长的时限, 应自未经延长的时限届满之日起不少于两个月。

(b) 条约第 12 条第(1)款第(ii)项所述的时限, 不得早于未经延长的时限届满之日起两个月届满。

(3) [条约第 12 条第(2)款第(i)项规定的要求] 缔约方可以要求, 条约第 12 条第(2)款第(i)项所述的请求:

- (i) 须由申请人或注册人签字;
- (ii) 须含有关于请求对未遵守时限给予救济的说明, 并指明所涉的时限。

(4) [条约第 12 条第(2)款第(ii)项规定的提出请求的时限] 条约第 12 条第(2)款第(ii)项所述的时限, 不得早于主管局发出关于申请人或注册人未遵守主管局规定时限的通知之后两个月届满。

(5) [条约第 12 条第(3)款规定的例外] 不得依条约第 12 条第(1)款或第(2)款要求任何缔约方:

- (i) 对依条约第 12 条第(1)款或第(2)款已给予救济的时限给予再一次或任何后续救济;
- (ii) 对依条约第 12 条第(1)款或第(2)款提交救济措施请求或依条约第 13 条第(1)款提交恢复请求给予救济;
- (iii) 对缴纳续展费的时限给予救济;
- (iv) 对在主管局框架内设立的上诉委员会或其他复审机构采取行动的时限给予救济;
- (v) 对当事人之间程序中一项行动的时限给予救济;
- (vi) 对条约第 14 条第(1)款或第(2)款所述的时限给予救济。

第 11 条

关于条约第 13 条主管局认定已给予应有注意或属非故意行为后 恢复权利的细则

(1) [条约第 13 条第(1)款第(i)项规定的要求] 缔约方可以要求, 条约第 13 条第(1)款第(i)项所述的请求须由申请人或注册人签字。

(2) [条约第 13 条第(1)款第(ii)项规定的时限] 条约第 13 条第(1)款第(ii)项所述的提出请求和遵守要求的时限, 以下列时限中先届满者为准:

(i) 自致使未遵守所涉行动的时限的原因消除之日起不少于两个月;

(ii) 自所涉行动的时限届满之日起不少于十二个月; 或者, 请求涉及未缴纳续展费的, 自《巴黎公约》第五条之二规定的宽限期届满之日起不少于十二个月。

(3) [条约第 13 条第(2)款规定的例外] 条约第 13 条第(2)款所述的例外是指未遵守下列时限:

(i) 依条约第 12 条第(1)款或第(2)款提出救济请求或者依条约第 13 条第(1)款提出恢复权利请求的时限;

(ii) 在主管局框架内设立的上诉委员会或其他复审机构采取某项行动的时限;

(iii) 当事人之间诉讼程序中的一项行动的时限;

(iv) 提交依缔约方的法律可能为未决申请确立新申请日的声明的时限;

(v) 条约第 14 条第(1)款或第(2)款所述的时限。

第 12 条

关于条约第 14 条规定的更正或增加优先权要求 以及恢复优先权的细则

(1) [条约第 14 条第(1)款第(i)项规定的要求] 缔约方可以要求, 条约第 14 条第(1)款第(i)项所述的请求须由申请人签字。

(2) [条约第 14 条第(1)款第(ii)项规定的时限] 条约第 14 条第(1)款第(ii)项所述的时限应不少于优先权日起六个月, 更正或增加优先权要求导致优先权日变更的, 不少于变更后的优先权日起六个月, 以先届满的六个月期限为准, 条件是请求可以在申请日起两个月届满前提交。

[(3) [例外]如果条约第 14 条第(1)款第(i)项所述请求是在对申请的实质审查完成后收到的, 任何缔约方均无义务依条约第 14 条第(1)款对更正或增加优先权要求作出规定。]⁵

(4) [条约第 14 条第(2)款规定的时限] 条约第 14 条第(2)款导语部分和条约第 14 条第(2)款第(ii)项所述的时限, 应自优先权期届满之日起不少于一个月届满。

(5) [条约第 14 条第(2)款第(i)项规定的要求] 缔约方可以要求, 条约第 14 条第(2)款第(i)项所述的请求:

(i) 须由申请人签字; 并且

⁵ 日本代表团在 SCT/S3 会议上提出的提案。支持提案的有加拿大、尼日利亚、大韩民国、联合王国和美利坚合众国代表团。

- (ii) 申请未对在先申请要求优先权的，须附具优先权要求。

第 13 条

关于许可备案请求或担保权益登记请求 或修改或撤销许可备案请求或担保权益登记请求的要求的细则

(1) [请求书的内容] (a) 缔约方可以要求，条约第 15 条第(1)款或第(6)款规定的许可备案请求须含有下列部分或全部说明或要素：

- (i) 注册人的名称和地址；
- (ii) 注册人有代理人的，该代理人的名称和地址；
- (iii) 注册人有送达地址或通信地址的，此种地址；
- (iv) 被许可人的名称和地址；
- (v) 被许可人有代理人的，该代理人的名称和地址；
- (vi) 被许可人有送达地址或通信地址的，此种地址；
- (vii) 被许可人是法律实体的，该法律实体的法律性质和该法律实体依其法律组成的国家和（适用时）该国域内单位；
- (viii) 被许可人系任何国家的国民的，该国名称，被许可人住所（如有）所在国的国家名称，和被许可人真实有效的工商营业所（如有）所在国的国家名称；
- (ix) 被许可的工业品外观设计的注册号；
- (x) 许可不涉及注册中所含的所有工业品外观设计的，被许可的工业品外观设计的编号；
- (xi) 许可是独占许可、非独占许可还是排他许可；
- (xii) 适用时，关于许可仅涉及注册所及领土的一部分的说明，并明确说明该部分领土；
- (xiii) 许可的期限。

(b) 缔约方可以要求，条约第 16 条第(1)款的修改或撤销许可备案请求须含有下列部分或全部说明或要素：

- (i) (a) 项第(i)目至第(ix)目规定的说明；
- (ii) 待登记的修改的性质和范围或者说明登记有待撤销。

(2) [对许可进行备案的证明文件] (a) 许可为自愿达成的协议的，缔约方可以要求许可备案请求 [根据请求方的选择]，附具下列文件之一：

- (i) 协议的副本， [根据请求方的选择，] 可以要求由公证人或任何其他主管部门，或者适用的法律准许时，由有权在主管局办理业务的代理人，证明该副本与原始协议相符；

(ii) 协议的摘录，其中包括该协议中写明当事人和所许可的权利及其范围的部分，根据请求方的选择，可以要求由公证人或任何其他主管部门，或者适用的法律准许时，由有权在主管局办理业务的代理人，证明摘录确系协议的真实摘录；

(b) 缔约方可以要求，非许可协议当事人的任何共同注册人，须在该共同注册人签字的文件中对许可明确表示同意。

(c) 许可不是自愿达成的协议的，例如因法律运作或法院判决等其他原因而形成，缔约方可以要求，请求须附具对许可予以证明的文件的副本。缔约方还可以要求，根据请求方的选择，由出具上述文件的部门、公证人或任何其他公共主管部门，或者适用的法律准许时，由有权在主管局办理业务的代理人，证明文件副本与原件相符。

(3) [修改许可备案的证明文件] (a) 缔约方可以要求，许可备案的修改请求须由请求方选择，附具下列文件之一：

(i) 对所请求的许可备案修改予以证明的文件；或者

(ii) 未经证明的许可修改声明，由注册人和被许可人双方签字。

(b) 缔约方可以要求，非许可合同当事人的任何共同注册人，须在该共同注册人签字的文件中对修改许可明确表示同意。

(4) [撤销许可备案的证明文件] 缔约方可以要求，许可备案的撤销请求须由请求方选择，附具下列文件之一：

(i) 对所请求的撤销许可备案予以证明的文件；或者

(ii) 未经证明的许可撤销声明，由注册人和被许可人双方签字。

(5) [担保权益] 第(1)款至第(4)款应比照适用于担保权益的登记请求、修改登记请求和撤销登记请求。

第 14 条

关于所有权变更登记请求的细则

(1) [请求的内容] 缔约方可以要求，条约第 19 条规定的所有权变更登记请求须含有下列部分或全部说明：

(i) 对请求对所有权进行变更登记的说明；

(ii) 变更所涉注册的注册号；

(iii) 注册人的名称和地址；

(iv) 新所有人的名称和地址；

(v) 所有权变更的日期；

(vi) 新所有人是法律实体的，该法律实体的法律性质和该法律实体依其法律组成的国家和（适用时）该国域内单位；

(vii) 新所有人系任何国家的国民的，该国名称，新所有人住所（如有）所在国的国家名称，和新所有人真实有效的工商营业所（如有）所在国的国家名称；

- (viii) 注册人有代理人的，该代理人的名称和地址；
- (ix) 新所有人有代理人的，该代理人的名称和地址；
- (x) 要求新所有人有送达地址或通信地址的，此种地址；
- (xi) 所请求的变更的依据。

(2) [对因合同导致的所有权变更登记所涉证明文件的要求] 缔约方可以要求，因合同导致的所有权变更登记请求须附具下列文件之一，由请求方选择：

- (i) 合同的副本；可以要求该副本由公证人或任何其他公共主管部门出具证明，证明与原合同相符；
- (ii) 显示所有权变更的合同摘录；可以要求该合同摘录由公证人或任何其他公共主管部门出具证明，证明其系合同的真实摘录；
- (iii) 由注册人和新所有人双方签字的未经证明的转让证书；
- (iv) 由注册人和新所有人双方签字的未经证明的转让文件。

第 15 条

关于名称或地址变更登记请求的细则

缔约方可以要求，条约第 20 条规定的名称和/或地址变更登记请求须含有下列部分或全部说明：

- (i) 注册人的名称和地址；
- (ii) 注册人有代理人的，该代理人的名称和地址；
- (iii) 注册人有送达地址的，此种地址。

第 16 条

关于更正错误的请求的细则

缔约方可以要求，条约第 21 条规定的更正错误的请求须含有下列部分或全部说明：

- (i) 关于请求更正错误的说明；
- (ii) 所涉的申请号或注册号；
- (iii) 有待更正的错误；
- (iv) 有待作出的更正；
- (v) 请求方的名称和地址。

[第 17 条

示范国际表格

国际局应公布大会依条约第 24 条第(2)款第(i)项制定的示范国际表格。]

有提案的其他条款

第 2 条第 (1) 款

[备选方案 A

对工业品外观设计中使用或体现的传统文化表现形式、传统知识或生物/遗传资源的起源或来源的公开；

备选方案 B¹

申请人知悉的与工业品外观设计的注册资格有关的任何在先申请或注册或其他信息²的说明。]³ [……]

第 2 条第 (3) 款

[(3) [部分外观设计] 缔约方应允许针对物品或产品的一部分所体现的外观设计提出申请。]⁴

第 12 条第 (3) 款

[(3) [例外] 如果条约第 14 条第 (1) 款第 (i) 项所述请求是在对申请的实质审查完成后收到的，任何缔约方均无义务依条约第 14 条第 (1) 款对更正或增加优先权要求作出规定。]⁵

[附件二和文件完]

¹ 备选方案 B 的案文以及相应的脚注，是索科罗·弗洛雷斯·列拉大使（墨西哥）针对条约第 3 条第 (1) 款 (a) 项第 (ix) 目向 2019 年 9 月 30 日至 10 月 9 日在日内瓦举行的产权组织大会第五十一届会议（第 24 次例会）提出的。

² 其他信息，除其他外，可能包括与传统知识和传统文化表现形式相关的信息。

³ 美利坚合众国代表团在 SCT/S3 会议上提出的提案。支持提案的有联合王国代表团。不支持提案的有阿尔及利亚、加纳（代表非洲集团）、印度、伊朗伊斯兰共和国、尼日利亚、乌干达等代表团和委内瑞拉玻利瓦尔共和国代表团（代表拉丁美洲和加勒比国家集团）。

⁴ 美利坚合众国代表团在 SCT/S3 会议上提出的提案。支持提案的有加拿大、日本、大韩民国、瑞士和联合王国代表团。不支持提案的有中国、哥伦比亚、厄瓜多尔、加纳（代表非洲集团）、伊朗伊斯兰共和国、尼日利亚、秘鲁、俄罗斯联邦和赞比亚代表团。

⁵ 日本代表团在 SCT/S3 会议上提出的提案。支持提案的有加拿大、尼日利亚、大韩民国、联合王国和美利坚合众国代表团。