

公司法实务系列

公 司 法

诉 讼 实 务

邵兴全 编著

十 八 讲

Eighteen Lectures
on Litigation Practice
of Corporation Law



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

公司法诉讼实务 十八讲

邵兴全 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

公司法诉讼实务十八讲 / 邵兴全编著. —北京: 北京大学出版社, 2023. 4

ISBN 978-7-301-33834-6

I. ①公… II. ①邵… III. ①公司法—民事诉讼—研究—中国 IV. ①D922.291.915

中国国家版本馆 CIP 数据核字(2023)第 045907 号

- 书 名 公司法诉讼实务十八讲
GONGSIFA SUSONG SHIWU SHIBA JIANG
- 著作责任者 邵兴全 编著
- 责任编辑 陆建华 陆飞雁
- 标准书号 ISBN 978-7-301-33834-6
- 出版发行 北京大学出版社
- 地 址 北京市海淀区成府路 205 号 100871
- 网 址 <http://www.pup.cn>
<http://www.yandayuanzhao.com>
- 电子信箱 yandayuanzhao@163.com
- 新浪微博 @北京大学出版社
@北大出版社燕大元照法律图书
- 电 话 邮购部 010-62752015 发行部 010-62750672 编辑部 010-62117788
- 印 刷 者 北京市科星印刷有限责任公司
- 经 销 者 新华书店
720 毫米×1020 毫米 16 开本 31.75 印张 587 千字
2023 年 4 月第 1 版 2023 年 4 月第 1 次印刷
- 定 价 128.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010-62756370

一本独具特色的公司法实务书（推荐序）

十年前,本书作者邵兴全博士跟随我做民商法博士后研究工作。在此期间,他不仅到北京市平谷区人民法院民二庭挂职锻炼,增加了对公司法及商法的实践经验,还积极参与我主持的课题研究,比如“黑名单制度研究”“中国企业社会责任立法重大问题研究”等。在课题研究过程中,他能积极提出问题并有效解决,尤其他对问题的归纳、整理能力,令我印象深刻。博士后出站后,他专注于股权及公司法实务的操作和研究。十年下来,取得了甚为显著的成绩。前些日子,他与我联系,告知其近期完成了关于公司法诉讼实务的著作,请我为该书作序。该书凝聚了他近十年来对公司法诉讼实务的思考与总结。作为他的导师,看到他在紧张的工作之余,还能继续保持写作,甚为高兴,便欣然应允。

公司法,作为商事基本法,如何因应商事实践的需要,解决各种矛盾与纠纷,平衡各方利益,理论上的建构自必不可少。但公司法作为实践性极强的部门法,亦需要法官、律师等的积极参与,从而形成理论界与实务界的良性互动,共同推进公司纠纷的解决及公司法理论的创新。本书就是从实务角度,以公司法及相关司法解释确立的相关制度为基础,删繁就简,对公司诉讼的裁判规则进行了提炼、归纳与总结。

本书对内容与形式的安排别具一格,具有以下特色:

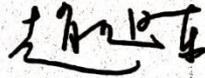
第一,内容上,本书不追求“大而全”,打破按公司纠纷案由进行编写的传统思路,按公司生命周期,对公司诉讼中普遍或前沿的问题,有所取舍,归纳、整理出18个专题进行撰写。每讲内容短小精悍,没有多余的套话、废话。

第二,形式上,每讲辅之以案例,对每部分内容加以强化或补充,尤其案例的编写,不但有常规的裁判要旨、基本案情等要素,更增加了法律关系图、实务要点等内容,令人一目了然。

第三,针对前沿、疑难,甚至尚有一定争议的问题,本书也进行了一定的回应。比如,关于公司法定代表人、公司印章、对赌协议及股权转让与担保等问题,本书设置了专题进行讲解。又如,对章程能否限制股权转让、股权变动的公示及股东能否查阅原始会计凭证等具体问题,作者提出了自己的观点。

本书的上述特色使其具有突出的实用价值及可读性。当然,本书中诸如公司清算专题等尚显简要,没有展开。一些观点,也是作者的一家之言,有待探讨与商榷。但瑕不掩瑜,作为作者的导师,为其新书出版感到高兴的同时,也将本书推荐给读者,望其有效地助力于公司法律实务的开展。

中国法学会商法学研究会会长、
中国政法大学教授



二〇二二年十一月一日

探寻公司诉讼之美（代前言）

为什么写本书？

这些年,笔者带领团队,致力于股权及公司法领域的持续深耕。不但在股权设计、公司并购等非诉领域有所收获,而且代理了不少争议较大的股权转让、控制权争夺等公司诉讼案件。为了厘定诉讼策略,实现案件代理目标,笔者不得不持续研习公司法理论,研读法院案例,归纳、整理裁判观点,再将之运用到具体案件的代理中。这种往返于理论与实践的做法,逐渐加深了笔者对公司法的实践认知,帮助笔者掌握了公司诉讼的执业技巧。

在代理案件的过程中,笔者深深感受到公司诉讼不像传统的民商案件法律关系单一、呈线性的诉讼形态,而是具有极强的综合性与系统性。许多案件可能既涉及程序问题;又涉及实体问题;既涉及公司法,又涉及民法基本理论,甚至关涉行政法、刑法,具有极强的交叉案件性质。这一点,在公司控制权争夺纠纷中体现尤为明显。公司诉讼之所以呈现这种特点,不但与涉诉主体多元,交易结构设计复杂有关,还与公司法兼具组织法、程序法及行为法的特征有关。

公司法规则的构建既精妙又繁复,公司纠纷也往往跌宕起伏,婀娜多姿。为了梳理公司诉讼的解决之道,展现处理公司诉讼的精髓,笔者结合自身代理公司诉讼多年的实务经验,以公司法及其系列司法解释为基础,直击公司诉讼中的重点、难点,以期带领读者走出公司诉讼的“迷雾”,探寻公司诉讼之美。同时,也将本书作为笔者拟撰写的“公司法实务三部曲”系列图书的第二本。

本书有什么内容与特色？

公司作为商业组织形式之一,已经成为人们创造财富的主要工具。在公司的生存与发展的过程中,必须将各种生产要素集合起来,而这些生产要素的提供者就自然成为公司的利益相关者。公司的利益相关者主要包括股东、债权人、供应商等。这些利益相关者之间的诉求与目标往往不一致,进而容易引发冲突。良好的公司治理可以使公司正常运转,解决部分冲突。但当通过公司治理机制无法化解

利益相关者之间的冲突时,司法的干预往往成为化解矛盾的有效手段。本书的主要内容,就是讲述公司法规则及法院如何运用这些规则化解利益相关者之间的冲突。本书沿着公司的生命周期展开,从设立到清算,共分为 18 讲,标题如下:发起人责任、股东资格确认、股东出资、对赌协议、股权转让、股权让与担保、公司人格否认、股东知情权、公司决议、法定代表人与公司印章、关联交易、董监高责任、公司盈余分配、股东代表诉讼、公司对外担保、公司司法解散、公司清算和清算责任。

为了讲清楚公司诉讼中的裁判规则,引领读者找到解决问题的方法及路径,本书在体例及内容上,具有以下特色:第一,在体例上。本书打破惯有的按照公司法案由进行编写的结构,按公司成立、运作及清算的生命周期进行编写;不追求面面俱到,而是以常见及前沿的公司纠纷为重点,归纳出 18 个专题进行撰写;每个专题采用论述加案例形式,总体上体系完整又独立成章。第二,在内容上。本书注重将公司法原理运用于纠纷的解决;每个章节繁简有度,其他书籍、文章论述较多的,本书略写,对于重点及前沿的问题,本书详写;当遇到有争议的观点时,笔者并不罗列各种观点,而是给出自己的判断及理由。

本书解决什么问题?

面对丰富多彩的公司法实践,任何一本公司法书籍都不可能解决所有的问题,本书也不例外。为此,本书致力于解决以下问题:

第一,本书将公司法的基本原则或原理贯穿于公司纠纷的解决。我们知道,当面对公司利益相关者之间的利益冲突时,有诸多原则或原理为公平、合理地解决公司纠纷提供理论支撑。笔者简单归纳了一下,起码不下 10 条,比如意思自治、公示公信及商事外观主义、资本多数决、程序正义、信义义务及商业判断、股东有限责任、权利不得滥用、股权自由转让、资本维持、人合性等。这些原则或原理有着调和利益相关者之间利益冲突的功能,各有其适用范围,比如“资本多数决”往往决定着公司决议的有效性;“资本维持”原则影响对债权人利益的保护;“人合性”原理是构建股东优先购买权的基础等。能否深刻理解这些原则或原理,且熟练地运用于公司纠纷的解决,往往成为公司法诉讼专业律师与其他律师的重要区别。为此,本书将带领读者逐步掌握并运用这些原则或原理,助力于公司纠纷的解决。

第二,本书以高度精练的内容,提供了绝大多数公司诉讼的裁判规则。这些年,在研习公司法的过程中,笔者发现,无论是公司法教科书,还是实务类书籍,体量均不小,若从头到尾看完,需要花费不少时间。为了节约读者的阅读时间,出版一本体量适中,操作性强的精要类公司法书籍,便成为笔者追求的目标。在阅读本书的过程中,读

者可以发现,如果忽略【案例进阶】中所讲的案例,正文内容其实已不多。

第三,本书选择适当的典型案例,解决理论与实践脱节的问题。如果仅仅进行理论研习,容易导致“知易行难”。为了实现“知行合一”,笔者从最高人民法院指导性案例、最高人民法院公报案例及国家法官学院案例开发研究中心编写的年度案例中,精选出67个典型案例,用以强化或补充正文中的观点。同时,为便于案例阅读与理解,每个案例均按照“案例名称”“案例来源”“裁判要旨”“基本案情”“法律关系图”“裁判过程及理由”“实务要点”进行编写。

此外,需提醒读者的是:第一,由于本书不是按照公司法纠纷案由进行编写的,因此,纠纷诉讼程序操作要点不是每一讲均具备。没有相应诉讼程序操作要点的专题,需要结合具体案情,确定当事人、管辖法院等。第二,由于案例所涉裁判文书比较冗长,在编写时,笔者对案例进行了适当的处理与简化。需要阅读裁判文书原文的读者,可以依据案件名称及案号,在中国裁判文书网等相关网站下载裁判文书原文。第三,一些案例形成的时间离现在比较久,因此,案例中涉及的法律、法规及司法解释当下可能已被废止或替换,需要读者多加注意。

致 谢!

十年前,当我博士毕业,对自身职业发展迷茫之际,有幸遇到中国政法大学赵旭东教授。赵老师“有教无类”,同意让我跟随他做民商法方向的博士后研究。跟随赵老师做博士后研究期间,我不但体会到赵老师治学的严谨,对公司法研究的精深,也以此为契机,改变了自己的执业方向。结合对公司法的研习,我决定将股权及公司法实务作为律师执业方向。十年下来,已初见成效!在此,首先感谢赵老师一直以来对我的关心与支持!

这些年,做业务、写作、代理案件,逐渐变得忙碌。有时无暇顾及家人,在此,感谢我的妻子、孩子等家人们的理解与支持!我深深地爱你们!

在带领团队的过程中,基于团队的分工与协作,团队成员朱雪萍律师、杨璐律师和杨爱律师分担了我大量的具体工作,使我有时间专注于本书的写作,在此,谢谢你们!

在一路成长的过程中,得到了许多师长、同学和朋友的支持与关心,在此一并感谢,“友谊地久天长”!

最后,感谢北京大学出版社蒋浩老师和本书责任编辑陆建华、陆飞雁老师的支持,使本书得以顺利出版!

邵兴全

2022年10月9日于蓉城

凡 例

1. 本书中法律、行政法规名称中的“中华人民共和国”省略,例如《中华人民共和国民法典》简称《民法典》。

2. 本书中下列司法解释及司法指导性文件使用简称:

(1)《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(一)》,简称《公司法司法解释(一)》。

(2)《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(二)》,简称《公司法司法解释(二)》。

(3)《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》,简称《公司法司法解释(三)》。

(4)《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(四)》,简称《公司法司法解释(四)》。

(5)《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(五)》,简称《公司法司法解释(五)》。

(6)《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》,简称《民诉法司法解释》。

(7)《全国法院民商事审判工作会议纪要》,简称《九民纪要》。

(8)《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》,简称《民法典担保制度司法解释》。

第一讲 发起人责任

| | |
|---|-----|
| 一、发起人的界定 | 003 |
| (一) 发起人应具备的条件 | 003 |
| (二) 发起人资格的特殊限制 | 004 |
| (三) 发起人之间及发起人与股东之间的关系 | 004 |
| (四) 公司设立协议与公司章程之间的关系 | 005 |
| 【案例进阶 1】公司设立过程中的投资权益能否转让? | 006 |
| 二、公司及发起人的责任承担 | 009 |
| (一) 发起人为设立公司,以自己名义对外签订合同时的责任承担 | 009 |
| (二) 发起人为设立公司,以设立中公司名义对外签订合同时的 责任承担 | 010 |
| 【案例进阶 2】发起人以设立中公司名义对外签订合同,公司成立后 发起人是否需要承担合同责任? | 011 |
| (三) 公司未成立时,发起人对公司设立行为产生的费用和债务承担 | 013 |
| 【案例进阶 3】公司未能设立,发起人是否有权按其出资比例分配 公司设立阶段的盈利? | 015 |
| (四) 发起人因设立公司而发生的职务侵权行为的责任承担 | 018 |
| 三、公司设立及发起人责任诉讼程序操作要点 | 018 |
| (一) 公司设立纠纷与发起人责任纠纷的区分 | 018 |
| (二) 公司设立纠纷与发起人责任纠纷的管辖 | 019 |
| (三) 法律依据 | 019 |

第二讲 股东资格确认

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 一、股权的取得方式 | 023 |
| (一) 股权的原始取得 | 023 |
| 【案例进阶4】在有限责任公司中, 股东持股比例与出资比例可否不一致? | 024 |
| (二) 股权的继受取得 | 026 |
| 二、股东资格的确认标准及证据 | 028 |
| (一) 股东资格的确认标准 | 028 |
| (二) 确认股东资格的证据 | 029 |
| 【案例进阶5】出资行为能够证明出资人具有股东资格吗? | 029 |
| 三、公司违反股权登记义务时, 对股东的救济 | 033 |
| (一) 公司未履行股权登记义务的情形 | 033 |
| (二) 公司未履行股权登记义务时的救济 | 034 |
| 四、隐名持股 | 034 |
| (一) 何为隐名股东与名义股东 | 034 |
| (二) 隐名出资协议的法律效力 | 034 |
| (三) 隐名股东如何显名化 | 035 |
| (四) 名义股东对其名下股权的处分效力 | 036 |
| 【案例进阶6】名义股东破产后, 应优先保护名义股东债权人的信赖利益吗? | 037 |
| (五) 名义股东的出资责任 | 040 |
| (六) 隐名出资中股权的强制执行 | 041 |
| 【案例进阶7】隐名股东能否对抗名义股东债权人申请的强制执行? | 041 |
| 五、冒名及借名投资 | 045 |
| (一) 隐名投资、冒名投资及借名投资的辨析 | 045 |
| (二) 冒名投资中的责任承担 | 046 |
| (三) 借名投资中的责任承担 | 046 |
| 六、股东资格确认相关纠纷诉讼程序操作要点 | 046 |
| (一) 股东资格确认相关纠纷的区分 | 046 |
| (二) 股东资格确认相关纠纷的管辖 | 047 |

| | |
|----------|-----|
| (三) 法律依据 | 047 |
|----------|-----|

第三讲 股东出资

| | |
|---|-----|
| 一、注册资本认缴制及出资 | 051 |
| (一) 注册资本认缴制 | 051 |
| 【案例进阶 8】修改出资期限的决议应经全体股东一致通过吗? | 053 |
| (二) 出资 | 056 |
| 【案例进阶 9】如何认定口头出资协议的合同目的及解除? | 057 |
| 二、出资规范 | 061 |
| (一) 出资的形式 | 061 |
| (二) 股东出资的法定要求 | 062 |
| 【案例进阶 10】专有技术出资后, 出资股东又申请了专利权, 公司能否要求股东将专利权变更至公司名下? | 064 |
| (三) 公司增资与减资 | 068 |
| 【案例进阶 11】有限责任公司增资时, 股东对其他股东放弃认缴的增资份额有优先认购权吗? | 069 |
| 【案例进阶 12】不同比减资需要经过全体股东一致同意吗? | 073 |
| (四) 股东抽逃出资 | 076 |
| 【案例进阶 13】资本公积转为股东对公司的借款债权, 构成变相抽逃出资吗? | 079 |
| (五) 特别出资行为的效力认定 | 083 |
| 【案例进阶 14】股东可以通过债转股方式履行出资义务吗? | 087 |
| 三、违反出资义务的民事责任 | 090 |
| (一) 股东对公司的补缴及发起人股东的连带责任 | 090 |
| (二) 股东对其他股东的违约责任 | 090 |
| (三) 股东对公司债权人的“补充赔偿责任” | 090 |
| (四) 股东权利受限或丧失资格 | 091 |
| (五) 股东出资责任中的诉讼时效及举证责任 | 091 |
| 【案例进阶 15】已履行出资义务的发起人, 应对其他发起人未履行的出资义务承担连带责任吗? | 091 |

| | |
|---------------------------|-----|
| 四、股东出资相关纠纷诉讼程序操作要点 | 095 |
| (一) 股东出资相关纠纷的区分 | 095 |
| (二) 股东出资相关纠纷的管辖 | 095 |
| (三) 法律依据 | 096 |

第四讲 对赌协议

| | |
|--|-----|
| 一、对赌协议概述 | 099 |
| (一) 对赌协议的基本含义 | 099 |
| (二) 对赌目标 | 099 |
| (三) 对赌协议的分类 | 099 |
| 【案例进阶 16】对赌失败后,按约定公式计算出的业绩补偿款为负值时,应如何处理? | 100 |
| 二、对赌协议的效力及履行 | 104 |
| (一) 对赌协议的效力 | 104 |
| (二) 对赌协议的履行 | 104 |
| 【案例进阶 17】对赌失败后,目标公司为股东之间的股权回购提供连带责任担保是否有效? | 105 |

第五讲 股权转让

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 一、股权转让概述 | 111 |
| (一) 股权转让的基本含义及特征 | 111 |
| (二) 股权转让与其他民事法律行为的区分 | 111 |
| 【案例进阶 18】股权转让,还是股权收益权转让? | 114 |
| (三) 股权变动 | 118 |
| (四) 股权转让纠纷的法律适用 | 120 |
| 【案例进阶 19】分期付款买卖合同解除制度能否适用于分期付款股权转让合同? | 120 |
| 二、瑕疵出资股权转让 | 123 |
| (一) 瑕疵出资股权转让合同的效力 | 123 |
| (二) 瑕疵出资股权转让后出资责任承担 | 124 |

| | |
|--|-----|
| 【案例进阶 20】目标公司不能取得危险化学品经营许可证,受让人能否解除股权转让合同? | 125 |
| 三、股权转让的限制与审批 | 128 |
| (一)股权转让的限制 | 128 |
| 【案例进阶 21】非上市股份有限公司章程能否限制股东转让股份? | 129 |
| (二)股权转让的审批 | 132 |
| 四、股权转让中的附随义务与披露义务 | 133 |
| (一)股权转让中的附随义务 | 133 |
| (二)股权转让中的披露义务 | 134 |
| 【案例进阶 22】股权转让中,如何确定受让方的谨慎注意义务? | 135 |
| 五、一股二卖及股权转让中的善意取得 | 139 |
| (一)一股二卖与冒名转让股权行为的区分 | 139 |
| (二)一股二卖情形下,第三人善意取得股权的法律适用 | 140 |
| (三)第三人善意取得股权时,受让人权益的保护 | 140 |
| 【案例进阶 23】两份股权转让协议均有效时,应该向谁实际履行? | 141 |
| 六、股权转让中的预约合同 | 144 |
| (一)预约合同的基本含义及法律性质 | 144 |
| (二)预约合同与本约合同的区分 | 144 |
| (三)违反预约合同的法律后果 | 144 |
| 【案例进阶 24】股权转让合同中未分别明确股权转让价格,构成预约合同还是本约合同? | 145 |
| 七、股东优先购买权 | 148 |
| (一)股东优先购买权概述 | 148 |
| 【案例进阶 25】股份有限公司章程可以规定股东优先购买权吗? | 148 |
| (二)股东优先购买权的通知与行使 | 152 |
| (三)股东行使优先购买权时,“同等条件”的判断 | 153 |
| (四)股东优先购买权行使期间 | 154 |
| (五)股东放弃转让的处理 | 154 |
| 【案例进阶 26】转让股东放弃转让时,其他股东可以强制行使优先购买权吗? | 155 |
| (六)损害股东优先购买权的救济 | 159 |

| | |
|---|-----|
| (七) 股东优先购买权的特别规定 | 160 |
| 【案例进阶 27】无偿划转国有股权,其他股东可否行使优先购买权? | 162 |
| 八、股权转让中的“阴阳合同” | 164 |
| (一) “阴阳合同”的定义及产生原因 | 164 |
| (二) “阴阳合同”的效力认定 | 164 |
| 【案例进阶 28】股权转让中,如何认定用于登记机关变更登记的“阳合同”的效力? | 165 |
| 九、夫妻一方转让其名下股权 | 170 |
| 十、国有企业股权转让 | 170 |
| (一) 国有企业股权转让程序 | 170 |
| (二) 违反国有企业股权转让程序的效力认定 | 171 |
| 【案例进阶 29】未进场交易的国有企业股权转让,如何认定其效力? | 171 |
| 十一、股权转让纠纷诉讼程序操作要点 | 175 |
| (一) 股权转让纠纷的基本含义 | 175 |
| (二) 股权转让纠纷的管辖 | 175 |
| (三) 法律依据 | 176 |

第六讲 股权让与担保

| | |
|--------------------------------|-----|
| 一、股权让与担保识别 | 179 |
| (一) 股权让与担保的基本含义 | 179 |
| (二) 股权让与担保与股权质押、明股实债的区别 | 179 |
| 二、股权让与担保的法律适用 | 180 |
| 【案例进阶 30】如何认定股权让与担保及其效力? | 181 |
| 三、股权让与担保的合同效力 | 185 |
| 四、股权让与担保的对外效力 | 186 |
| (一) 名义股东与公司之间的关系 | 186 |
| (二) 名义股东与公司债权人之间的关系 | 186 |
| 【案例进阶 31】股权让与担保中,谁有权持有公司公章、证照? | 187 |

| | |
|--|-----|
| 五、股权让与担保的实现 | 190 |
| (一) 让与担保实现的一般程序 | 190 |
| (二) 股权让与担保实现的特殊程序 | 191 |
| 【案例进阶 32】“归属清算型”股权让与担保,担保权人可直接取得目标股权吗? | 192 |

第七讲 公司人格否认

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 一、公司人格否认概述 | 201 |
| (一) 公司人格否认的基本含义 | 201 |
| (二) 公司人格否认的构成要件 | 201 |
| 【案例进阶 33】股东仅转移公司单笔资金,可以否定公司独立人格吗? | 202 |
| 二、公司人格否认的常见情形 | 207 |
| (一) 人格混同 | 207 |
| (二) 过度支配与控制 | 208 |
| 【案例进阶 34】如何认定关联公司中的“人格混同”? | 208 |
| (三) 资本显著不足 | 211 |
| 三、公司人格否认的举证责任 | 212 |
| (一) 一般情形下的举证责任 | 212 |
| (二) 一人有限责任公司人格否认的举证责任 | 212 |
| 【案例进阶 35】如何认定一人公司的财产与股东个人财产是否混同? | 213 |
| 四、公司人格否认纠纷诉讼程序操作要点 | 216 |
| (一) 公司人格否认纠纷的含义及类型 | 216 |
| (二) 公司人格否认纠纷的管辖 | 216 |
| (三) 当事人的诉讼地位 | 217 |
| (四) 法律依据 | 217 |

第八讲 股东知情权

| | |
|-------------------|-----|
| 一、股东知情权概述 | 221 |
| 二、知情权的主体资格 | 221 |

| | |
|--|-----|
| (一) 股东享有知情权诉权的一般规定 | 221 |
| (二) 特殊情形下知情权诉权的认定 | 221 |
| 【案例进阶 36】已转让股份的股东,还能查阅或者复制其持股期间的公司特定文件材料吗? | 222 |
| 三、股东知情权查阅范围 | 227 |
| (一) 有限责任公司股东知情权的查阅范围 | 227 |
| (二) 股份有限公司股东知情权的查阅范围 | 227 |
| 四、查阅公司会计账簿 | 227 |
| (一) 查阅会计账簿的前置程序 | 227 |
| (二) 股东查阅会计账簿目的 | 228 |
| 【案例进阶 37】公司怀疑股东查阅会计账簿的目的,是为公司涉及的其他案件的对方当事人收集证据时,可以拒绝提供查阅吗? | 229 |
| 五、股东知情权的行使 | 235 |
| (一) 胜诉判决表述及执行 | 235 |
| (二) 不正当行使知情权的赔偿责任 | 235 |
| (三) 董事、高管未制作或保存公司文件材料的民事责任 | 236 |
| 【案例进阶 38】公司未制备和保存会计账簿,执行董事应如何承担赔偿责任? | 237 |
| 六、股东知情权纠纷诉讼程序操作要点 | 241 |
| (一) 股东知情权纠纷的含义 | 241 |
| (二) 股东知情权纠纷的管辖 | 241 |
| (三) 法律依据 | 242 |

第九讲 公司决议

| | |
|-------------------------------|-----|
| 一、公司决议概述 | 245 |
| (一) 公司决议的法律性质 | 245 |
| 【案例进阶 39】如何认识公司法意义上的董事会决议? | 245 |
| (二) 公司决议的效力范围 | 250 |
| 【案例进阶 40】公司内部决议瑕疵会影响公司对外法律行为的 | |

| | |
|------------------------------------|-----|
| 效力吗? | 251 |
| (三)公司决议瑕疵类型及审查顺序 | 259 |
| 二、公司决议不成立之诉 | 260 |
| (一)原告资格 | 260 |
| (二)不成立事由 | 260 |
| (三)起诉时限 | 262 |
| 【案例进阶 41】股东未收到开会通知,股东会决议成立吗? | 262 |
| 三、公司决议无效之诉 | 265 |
| (一)原告资格 | 265 |
| (二)无效事由 | 265 |
| (三)起诉时限 | 266 |
| 【案例进阶 42】股东是否有权提起股东会决议有效之诉? | 266 |
| 四、公司决议可撤销之诉 | 269 |
| (一)原告资格 | 269 |
| (二)可撤销事由 | 270 |
| 【案例进阶 43】董事会决议没有载明解聘总经理的原因,应予以撤销吗? | 270 |
| (三)可撤销决议的裁量驳回 | 273 |
| (四)公司决议不成立与可撤销的联系与区别 | 273 |
| (五)公司决议撤销之诉与决议无效之诉、决议不成立之诉的转化与释明 | 274 |
| (六)起诉时限 | 274 |
| 五、公司决议纠纷诉讼程序操作要点 | 274 |
| (一)公司决议纠纷的含义 | 274 |
| (二)公司决议纠纷的管辖 | 275 |
| (三)当事人的诉讼地位 | 275 |
| (四)公司决议纠纷中的行为保全 | 275 |
| (五)法律依据 | 276 |