



裁判要点与观点丛书

总主编 刘贵祥

副总主编 杨临萍 程新文

01

KEY POINTS AND VIEWS

股权案件 裁判要点与观点



本册 / 主 编 刘 敏

副主编 袁 力

| 指导案例 | 公报案例 | 最高法院发布典型案例 | 指导与参考案例 | 疑难新型案例

- 仅向公司投入资金而未与原公司股东达成入股公司合意的出资性质认定
- 股权确认的一般标准与“隐名股东”股东资格的认定标准
- 以土地使用权等实物出资但未办理过户手续可否认定为没有出资
- 部分股东不知情状态下公司增资的效力
- 股东是否缴足出资对红利分配和表决权认定的影响
- 股东知情权行使之“不正当目的”的审查与认定
- “对赌协议”中股东承诺回购股份的法律规制
- 委托收购股权合同中任意解除权的行使与损害赔偿问题
- 股权转让协议未约定履行时间时，诉讼时效和资金占用损失起算点的认定



法律出版社
LAW PRESS · CHINA



裁判要点与观点丛书

总主编 刘贵祥

副总主编 杨临萍 程新文

股权案件 裁判要点与观点



本册/主 编 刘 敏

副主编 袁 力



法律出版社

LAW PRESS · CHINA

图书在版编目(CIP)数据

股权案件裁判要点与观点 / 刘敏主编. —北京:
法律出版社, 2016. 3

(裁判要点与观点丛书 / 刘贵祥总主编)

ISBN 978 - 7 - 5118 - 8846 - 4

I. ①股… II. ①刘… III. ①股权转让—经济纠纷—
案例—中国 IV. ①D922. 291. 915

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 293634 号

股权案件裁判要点与观点

本册/主 编 刘 敏

副主编 袁 力

策划编辑 韦钦平

责任编辑 韦钦平 夏旭日

装帧设计 乔智炜

© 法律出版社·中国

开本 710 毫米×1000 毫米 1/16

版本 2016 年 6 月第 1 版

出版 法律出版社

总发行 中国法律图书有限公司

印刷 固安华明印业有限公司

印张 31 字数 608 千

印次 2016 年 6 月第 1 次印刷

编辑统筹 大众出版分社

经销 新华书店

责任印制 沙 磊

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

网址/www.lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782

重庆公司/023-65382816/2908

北京分公司/010-62534456

西安分公司/029-85388843

上海公司/021-62071010/1636

深圳公司/0755-83072995

书号:ISBN 978 - 7 - 5118 - 8846 - 4

定价:78.00 元

(如有缺页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

裁判要点与观点丛书

编委会

-
- 总主编 刘贵祥 最高人民法院审判委员会专职委员、执行局局长、
第一巡回法庭庭长
- 副总主编 杨临萍 最高人民法院民二庭庭长
程新文 最高人民法院民一庭庭长
- 编委 (按姓氏拼音排序)
- 陈陟云 广东省佛山市中级人民法院院长
陈立斌 上海市第一中级人民法院院长
程建乐 浙江省高级人民法院研究室主任
顾伟强 上海市第二中级人民法院院长
郭彦 四川省成都市中级人民法院院长
胡建萍 四川省成都市中级人民法院副院长
黄明春 山东省高级人民法院研究室主任
韩延斌 最高人民法院民一庭审判长
贾劲松 最高人民法院民一庭审判长
吉罗洪 北京市第一中级人民法院院长
姜强 最高人民法院民一庭法官
刘敏 最高人民法院民一庭副庭长、第一巡回法庭党组成员
卢祖新 重庆市第一中级人民法院院长
李志刚 最高人民法院民二庭法官
马荣 江苏省徐州市中级人民法院院长
孟祥刚 山东省德州市中级人民法院院长
阮忠良 上海市第二中级人民法院副院长
孙海龙 重庆市第四中级人民法院院长
司伟 最高人民法院民一庭法官
万国营 广东省深圳市中级人民法院院长
王东敏 最高人民法院民二庭审判长
王林清 最高人民法院民一庭法官
王中伟 重庆市第五中级人民法院院长
魏新璋 浙江省衢州市中级人民法院院长
吴晓芳 最高人民法院民一庭高级法官
吴兆祥 最高人民法院研究室民事处处长
岳新府 重庆市高级人民法院研究室主任
杨永清 最高人民法院民二庭副庭长
张斌 上海市浦东新区人民法院院长

裁判要点与观点丛书

编辑部

主 任 韦钦平

成 员 (按姓氏拼音排序)

湛 辉	陈全国	高春乾	郭文东	胡嘉荣
郝廷婷	黄 鑫	蒋 橙	贾 科	李莎莎
林 遥	马 骁	孟 源	冉崇高	荣学磊
王 坚	王 坤	王小曼	文 坚	万 颖
吴雨亭	肖启明	夏旭日	邢艳萍	夏祖银
杨大康	袁银平	朱海波	赵 克	张 炼

《股权案件裁判要点与观点》

编 委 会

主 编 刘 敏

副主编 袁 力

编 委 刘 敏 袁 力 韦钦平 徐子良 夏旭日

出版说明

“统一法律适用标准”既是实现“同等情况相同对待”古老自然正义的要求,也体现了“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标,它归根到底是希望法官在处理同类案件中适用一致的裁判规则,确保法律适用的准确和统一,维护社会的公平正义,进而形成司法积累甚至对立法的补充完善,促进法治的进步。

《裁判要点与观点丛书》针对民商事审判实践中常见多发的纠纷案件类型,择取各类案件中的常见、重点、疑难新型问题,结合典型裁判,提炼裁判要旨,突出对案件裁判要点的归纳和解读、观点的阐述和分析,以超越个案审判的视野,研究案例所体现的法律规则、裁判方法以及裁判理念,以期达到有助于将裁判规则适用于类案的效果。丛书立足审判实践,主要由一线资深法官精选典型案例并撰写,同时收纳了最高人民法院指导案例、公报案例、最高院发布的典型案例等,并由最高人民法院专家型民商事法官审读修改把关,对法官、律师办理同类民商事纠纷案件有较大的借鉴与指导意义。丛书内容包括股权、民间借贷、借款担保、买卖合同、房屋买卖租赁、婚姻家庭继承、道路交通、人身损害赔偿、建设工程施工合同、劳动争议10个分册。具体特点如下:

1. 典型丰富的真实判例,体现系统性、指导性

案例从最高人民法院以及北京、上海、江苏、广东等有代表性省份的法院近年来审结的数千件真实案件中精心筛选而来,案例具有广泛的选编基础,兼顾每个专题问题的体系性、全面性,并包括最高人民法院公报案例、指导案例、最高人民法院发布的典型案例、个别省的参阅、参考性案例以及来自《民事审判指导与参考》、《人民法院案例选》等权威出版物所登载的案例,力求使每个分册都涵盖此类案件重点、疑难、新型问题的法律适用点。

2. 精准简明的提炼加工,体现准确性、权威性

案例均是对法院裁判的精细加工和提取,对每一个案例,除了高度概括“案情”、“结论”、“法院认为”之外,着重准确简明地提炼该案例的核心裁判要点即“裁判要旨”,同时挂接了司法解释理解与适用等权威的观点,并由最高人民法院民商事专家型法官全面审读把关,对裁判要旨、裁判观点逐一修改完善,使裁判要点和

观点与最高人民法院保持一致。

3. 广泛深入的研讨分析,体现针对性、新颖性

每个专题问题经北京、上海、江苏等具有丰富审判实践经验的一线资深法官集体讨论,提出意见,并经最高人民法院资深法官修改审定,前后经多次反复修改最终定稿,使问题针对审判实践,且具有新颖性。其中一些重点案例辅之以“法官分析”、“同类案例”以及重要、权威的裁判“观点”,以便读者更为深入地了解案例背后的法理解析、裁判思路、法律适用方法等。

丛书编辑出版历时1年有余,凝聚了编者的心血和智慧,但囿于水平和时间所限,不当、错误之处在所难免,敬请读者批评指正,我们将在丛书的修订再版中予以补正完善。

联系邮箱:dazhong@lawpress.com.cn

编 者
2016年5月

缩 略 语

全 称

中华人民共和国公司法

中华人民共和国合同法

中华人民共和国民法通则

中华人民共和国民事诉讼法

中华人民共和国企业破产法

中华人民共和国物权法

中华人民共和国担保法

中华人民共和国婚姻法

中华人民共和国继承法

中华人民共和国侵权责任法

中华人民共和国外资企业法

中华人民共和国中外合资经营企业法

中华人民共和国中外合作经营企业法

中华人民共和国城市房地产管理法

中华人民共和国会计法

中华人民共和国信托法

中华人民共和国涉外民事关系法律适用法

中华人民共和国公司登记管理条例

简 称

公司法

合同法

民法通则

民事诉讼法

企业破产法

物权法

担保法

婚姻法

继承法

侵权责任法

外资企业法

中外合资经营企业法

中外合作经营企业法

城市房地产管理法

会计法

信托法

涉外民事关系法律适用法

公司登记管理条例

中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例	中外合资经营企业法实施条例
中华人民共和国外资企业法实施细则	外资企业法实施细则
中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例	城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例
最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见	民事诉讼法意见
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)	公司法解释(一)
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)	公司法解释(二)
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)	公司法解释(三)
最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(一)	合同法解释(一)
最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二)	合同法解释(二)
最高人民法院关于适用《中华人民共和国担保法》若干问题的解释	担保法解释
最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国民法通则》若干问题的意见(试行)	民法通则意见(试行)
最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定	民事诉讼证据规定
最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定	民事案件诉讼时效制度规定

目 录

第一章 股东资格与股权确认纠纷	1
第一节 股东资格与股权确认纠纷的具体认定	1
001. 股东资格确认的形式要件和实质要件	1
侯某某与青岛城阳海燕木业有限公司股权确认纠纷案	1
002. 拟以增资扩股方式成为有限责任公司股东,但未经股东会决议通过的,不能成为公司股东	5
原某某与上海亚朋生物技术有限公司股权确认纠纷案	5
003. 法律或公司章程对股东资格的取得规定必须经有关部门批准的,受让人的股东资格自批准后取得	8
上海天迪科技投资发展有限公司诉西部信托有限公司、陕西天王兴业集团有限公司股权确认纠纷案	8
004. 股东的出资来源不影响对股东资格或身份的认定	11
衢州三成照明电器有限公司与徐某某、刘戊等股东权纠纷案	11
005. 国内自然人不能成为外资企业和中外合资经营企业的股东	15
徐某某与某会社、饭某某、A 公司股东资格确认纠纷案	15
006. 仅向公司投入资金,而未与原公司股东达成入股公司合意的出资性质认定	17
【上海高院参考性案例 17 号】 王某某等诉上海知音琴行有限公司 股东资格确认纠纷案	17
007. “抛股借款”协议的认定与履行及股东身份的确认	20
万某某等诉北京城南诚商贸有限公司确认股东资格案	20
008. 虚拟股东的股东资格确认问题	23
中复电讯公司股东资格纠纷案	23

009. 非原始股东能否取得有限公司股权的认定	25
迟某某与上海甲软件有限公司股东资格确认纠纷案	25
010. 有限责任公司股东约定不按实际出资比例持有股权的效力	27
【指导与参考案例】 深圳市启迪信息技术有限公司与郑州国华投资有限公司等股权确认纠纷案	27
011. 法院生效裁判可直接产生股权变动的效力	34
龙元建设集团股份有限公司诉上海联华合纤股份有限公司损害公司利益责任纠纷案	34
第二节 “隐名股东”问题	38
012. 股权确认的一般标准与“隐名股东”股东资格的认定标准	38
陕西锐达房地产开发有限公司、王乙与胡某某、朱某、王甲、西安达成物业管理有限责任公司股权确认纠纷案	38
013. 显名股东转让全部股份后,实际出资人也相应失去确认其股东身份的相关权利	43
余某某与广州市金升房地产开发有限公司等股权确认纠纷案	43
014. 实际出资人要求变更股权登记手续须经其他股东过半数同意	45
【公报案例】 张某某诉杨某某股权确认纠纷案	45
015. 外商投资企业“隐名股东”股权确认	48
高帽子股份有限公司诉柏甲、李某、上海郁柏服饰有限公司股权确认纠纷案	48
第二章 股东出资纠纷	51
第一节 股东未全面出资	51
016. 以土地使用权或房产等实物出资但未办理过户手续可否认定为没有出资	51
甲公司与乙公司股东出资纠纷案	51
【指导与参考案例】 邢某某、大庆市银兴化工有限公司等与中国信达资产管理股份有限公司黑龙江省分公司借款合同纠纷案	54

017. 以国有划拨土地使用权作为出资,须经国家有关部门批准并 办理土地出让手续	59
南京富力精细化工有限公司诉南京四力化工有限公司出资纠纷案	59
018. 股东未足额出资即转让股权的,出资不实责任不随股权的 转让而免除	62
陈某某与甲公司股东出资纠纷案	62
019. 受让人明知原始股东未足额出资,公司向其主张履行出资的 可以支持	64
周某某与甲公司股东出资纠纷案	64
020. 股东在第一期出资后即向公司内部股东转让股权,但未约定 后续出资义务主体时如何处理	66
杨某某诉黄甲股权转让纠纷案	66
021. 股东以对公司的到期债权抵销瑕疵出资的认定	69
刘某某与胜利油田华滨天然气综合利用有限责任公司、胜利油田华滨 机电设备制造有限责任公司股东出资纠纷案	69
022. 瑕疵出资股东是否应当履行出资义务的认定	72
顾某某与甲公司股东出资纠纷案	72
023. 股东出资不足对公司债务的补充赔偿责任	75
范某某与 A 公司、张某某股东损害公司债权人利益责任纠纷案	75
024. 抽逃出资行为的认定	78
上海甲婚庆礼仪有限公司与曹某某、计某股东出资纠纷案	78
025. 股权转让后,原股东从公司撤回出资,系抽逃出资,应予以补缴	81
上海钰钢钢铁有限公司诉张某某等股东出资纠纷案	81
026. 股东抽逃出资对债权人的责任承担	83
【指导与参考案例】 长春市商业银行北国支行与新产业投资股份有限 公司等借款合同纠纷案	83
第二节 公司增资减资	89
027. 部分股东不知情状态下公司增资的效力认定	89
黄某某诉陈甲等股东资格确认纠纷案	89

028. 未经增资验证程序不能否定股东补足增资的真实性与有效性	94
张某某与董某某、会波公司股东出资纠纷案	94
029. 公司新增资本时, 股东优先认缴出资权利的行使	97
【公报案例】 绵阳市红日实业有限公司、蒋某诉绵阳高新区科创实业有限公司股东会决议效力及公司增资纠纷案	97
030. 设定质权的股权因公司增资扩股缩减的, 质权人应以缩减后股份份额享有优先受偿的权利	101
【指导与参考案例】 深圳市汇润投资有限公司与隆鑫控股有限公司欠款担保合同纠纷案	101
031. 股东要求返还增资款及资产增值等款项的处理	110
【指导与参考案例】 深圳市朗钜实业集团有限公司与甘肃天昱置业有限公司股东出资及公司盈余分配纠纷案	110
032. 在民间融资投资活动中, 融资方和投资者设置估值调整机制的效力认定	117
【公报案例】 苏州工业园区海富投资有限公司与甘肃世恒有色资源再利用有限公司、香港迪亚有限公司、陆某增资纠纷案	117
033. 中外合资经营企业注册资本的减资事宜未经审批机关批准情况下, 股东负有按原出资额出资的义务	122
上海恒伦顿某公司与 HELDON 公司股东出资纠纷案	122
第三节 其他出资纠纷	126
034. 支付入股款后未实际享有股东身份, 要求返还相应款项的, 可以支持	126
冯 B 与 A 公司股东出资纠纷案	126
035. 当事人对投资的性质和目的有争议时投资方要求返还投资款的处理	129
A 公司与王某股东出资纠纷案	129
036. 股东是否缴足出资对红利分配和表决权认定的影响	132
朱某与上海邦辉公司股东出资纠纷案	132
037. 延迟出资股东资产收益权限制合理性的认定	139
戴某某与上海捷仁建设有限公司出资纠纷案	139

038. 对未出资股东除名决议的表决权排除规则的适用	144
宋某某诉上海万禹国际贸易有限公司等公司决议效力确认纠纷案	144
039. 因未及时变更工商登记导致公司代表权争议的处理	151
【公报案例】 大拇指环保科技集团(福建)有限公司与中华环保科技集团有限公司股东出资纠纷案	151
第三章 股东权利义务纠纷	159
第一节 股东知情权	159
040. 股东知情权行使之“不正当目的”的审查与认定	159
吕策控制系统(上海)有限公司与复利得利吕策国际有限责任公司股东知情权纠纷案	159
【公报案例】 李某某、吴某、孙某、王某某诉江苏佳德置业发展有限公司股东知情权纠纷案	165
【同类案例1】 甲环保技术公司与乙环保投资公司股东知情权纠纷案	169
【同类案例2】 施某某与上海甲国际货物运输代理有限公司股东知情权纠纷案	170
041. 公司能否因股东向公司借款用作出资否认其享有股东知情权	172
山东西水塑料管业有限公司与高某股东知情权纠纷案	172
042. 股东知情权的内容和保护范围如何界定	174
陈甲诉深圳市格兰德林科技有限公司股东知情权纠纷案	174
【同类案例】 上海珠峰某公司与上海万源某公司股东知情权纠纷案	178
043. 股东知情权诉讼不适用诉讼时效的规定	179
A公司与徐B股东知情权纠纷案	179
044. 股东行使查阅、复制权的方式及地点	181
董某某与甲公司股东知情权纠纷案	181
045. 股东能够查阅及雇请相关人员查阅公司会计原始凭证	184
苏某诉佛山市三水意迪达五金制品有限公司股东知情权纠纷案	184
046. 公司章程涉股东知情权规定的效力	185
科朗公司诉上海和丰中林林业股份有限公司股东知情权纠纷案	185

第二节 股东其他权利	193
047. 公司未解散, 股东不能直接请求法院进行清算	193
上海英讯科技有限公司诉上海龙都实业发展有限公司等股东权益纠纷案	193
048. 董事会决议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或公司章程, 股东有权要求撤销	195
淄博市临淄区国有资产经营公司与山东齐鲁乙烯化工股份有限公司等 股东请求撤销董事会决议案	195
049. 有限公司自行清算的清算组未必包含所有股东	197
周某某诉上海新汇工程项目管理有限公司等公司决议效力确认纠纷案	197
050. 资本多数决与中小股东保护的平衡	202
【指导与参考案例】 海南海钢集团有限公司与中国冶金矿业总公司、 三亚渡假村有限公司损害股东利益责任纠纷案	202
051. 股东会在没有明确标准、幅度的情况下处罚股东的决议无效	208
【公报案例】 南京安盛财务顾问有限公司诉祝某股东会决议罚款纠纷案	208
052. 资产评估公司股东退股的处理及职业风险金的分配	212
上海大成资产评估有限公司诉楼某某等其他与公司有关的纠纷案	212
053. 股东派生诉讼的责任承担形式以及实体要求和前置程序	217
健康解决方案(国际)有限公司诉程某某公司证照返还纠纷案	217
第三节 股东侵权	223
054. 清算义务人欺诈注销公司致债权人权益受损应承担连带清偿 责任	223
陈A、张B、曹C等股东滥用股东权利赔偿纠纷案	223
【同类案例】 江A、陆B与C公司股东损害公司债权人利益责任纠纷案	227
055. 股东怠于履行清算义务导致无法清算应承担相应的连带赔偿责任	229
上海龙渤物流有限公司诉万某甲、万某乙、王某某、万某丙清算纠纷案	229
【同类案例】 上海银行股份有限公司白玉支行诉上海市第二食品商店 有限责任公司股东损害公司债权人利益责任纠纷案	232

056. 股东未在法定期限内进行清算是否对债权人的债权造成损害的 举证责任分配	234
A 公司与 B 公司股东损害公司债权人利益责任纠纷案	234
057. 股东通过不符合法律和公司章程规定的利润分配行为所获得的 股东红利应当予以返还	236
东营市西郊铁路货场有限责任公司与刘某某等股东侵害公司财产纠纷案	236
058. 公司设立后股东投资协议的法律效力认定	240
陈某某诉上海宏胜物业有限公司公司决议纠纷案	240
第四章 股权转让纠纷	246
第一节 股权转让合同的订立与效力	246
059. 股权转让纠纷诉讼中诉讼主体是否适格的认定	246
张甲与仙居县蓝天水业有限公司股权转让合同纠纷案	246
060. 股权转让合同中显失公平的考量	249
上海沸点投资发展有限公司诉国泰君安投资管理股份有限公司股权 转让纠纷案	249
【同类案例】 嵇某某与管某某股权转让纠纷案	255
061. 股权出让人因受让人的欺诈行为而违背真实意思订立股权出让 合同的,可申请撤销	256
王某某与陈某某股权转让纠纷案	256
062. 受让人知悉受让股权公司财产状况的,不构成重大误解	260
蔡某与吴某股权转让纠纷案	260
063. 境外企业购买境内企业股份的股权转让协议未经批准不能生效	262
北京中汽联贸易有限公司与骏升投资国际有限公司股权转让合同纠纷案	262
064. 伪造当事人签名的股权转让协议应为无效	266
田某与杨某某股权转让纠纷案	266
065. 中外合作经营企业请求办理股权转让手续的诉讼可先行判决	267
谢某某诉张某某、上海金刚铸造有限公司股权纠纷案	267