



CORPORATE DISPUTES

JUDICIAL OPINIONS AND APPLICATION RULES

公司纠纷 裁判精要与规则适用

王林清 杨心忠 著

根据2013年修正的《公司法》和
2014年修正的最高人民法院公司法相关司法解释撰写



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

CORPORATE DISPUTES

JUDICIAL OPINIONS AND APPLICATION RULES

公司纠纷 裁判精要与规则适用

王林清 杨心忠 著

根据2013年修正的《公司法》和
2014年修正的最高人民法院公司法相关司法解释撰写



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

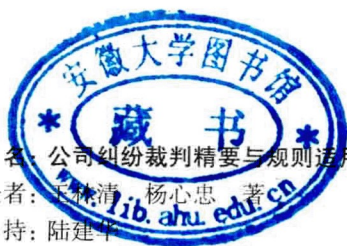
公司纠纷裁判精要与规则适用/王林清, 杨心忠著. —北京: 北京大学出版社, 2014. 10

(法官裁判智慧丛书)

ISBN 978 - 7 - 301 - 24840 - 9

I. ①公… II. ①王… ②杨… III. ①公司 - 经济纠纷 - 民事诉讼 - 处理 - 中国 IV. ①D925.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 221562 号



书 名: 公司纠纷裁判精要与规则适用

著作责任者: 王林清, 杨心忠 著

丛 书 主 持: 陆建华

责 任 编 辑: 陈蕊婧

标 准 书 号: ISBN 978 - 7 - 301 - 24840 - 9/D · 3674

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>

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 子 信 箱: yandayuanzhao@163.com

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62117788

出版部 62754962

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

730 毫米 × 1020 毫米 16 开本 37.5 印张 730 千字

2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 98.00 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



法官的首要职责，就是贤明地运用法律。

〔英〕弗兰西斯·培根

出版说明

中国特色社会主义法律体系已经形成,这一体系中的各种法律规范对于确保公民权利义务的正确行使和国家机构正常运行起着不可替代的作用。中国特色的法律体系是以中国国情为出发点和落脚点的。中国共产党的领导和社会主义初级阶段这两大基本国情,决定了我国的法律体系在内容和作用上都不同于西方国家,不能用西方国家的法律体系来套中国的法律。我国的法律适用主要是以成文法为根据,但是成文法毕竟有其滞后性,不能适应经济社会需求的迅速变化。在法制发展的过程中,法官的自由裁量权愈加受到重视,案例的作用日益凸显,在实践中,法律规范条文与案例的互补得到了广泛认可。

由此,2010年,最高人民法院正式确立了案例指导制度,以达到总结审判经验、统一法律适用、提高审判质量、维护司法公正的目标。最高人民法院发布的案例是用以指导全国法院的审判、执行工作的,指导性案例发布后,各级人民法院审判类似案件时应当参照适用。而此前,各地已有运用典型案例指导当地审判工作的丰富实践与经验。

案例在审判实践中应当如何运用?最为重要的是使用何种逻辑思维方法才能得出合法的结论?我们认为,应以演绎推理为主,归纳法和演绎法相互补充,即在查明案件事实后,寻找法律之前,先要寻找有关指导案例或典

型案例,通过对这些案例的归纳,帮助法官理清思路,进而发现据以适用的法律。无论是最高人民法院发布的指导性案例抑或各地在实践中收集整理的典型案例,都凝聚了法官的智慧和经验,而大量法官的集体智慧和经验,明显要比传统裁判方法所依据的法官个人智慧,更能确保法律适用的统一。

就人民法院的民商事裁判工作而言,我们所能做也应当做的,不是去寻求法律规定的瑕疵,寻找国外立法更为妥当的规定;也不是要去创设一种新的法学理论,在法学理论发展史上留名。我们所要追求的主要是在现行法律框架内,秉持公正之心,探询法律真义,循法律推理和法律适用的一般原则,妥当处理民商事案件。本书的选题策划也可以看做是对这种努力的一种实际回应,旨在为法院审理相应纠纷和当事人、律师进行诉讼提供基本指南,从大量的案件裁判中选择具有典型意义的,提炼分析其中的裁判精要和裁判规则,为法官在审理类似案件时提供更为简练明晰的参酌。这无疑是提高审判质量和效率的重要途径。

本书的特点如下:

第一,编排科学、合理。本书并不是依据纠纷对应的立法章目泛泛而谈,而是根据最高人民法院《民事案件案由规定》,以专题形式分类阐述。

第二,内容丰富、务实。本书以理论为经纬,以实践为脉络,通过对纷繁复杂的诉讼中的大量疑难问题进行高度凝练和归纳演绎,富有创意地剖析明理,富有新意地解惑释疑,从而清晰地展现理论框架,系统地刻画实践纹理,以达到实践丰富理论,理论指导实践的良性互动,提升司法应对现实的能力。

第三,重点突出、得当。本书由“裁判精要”“规则适用”构成基本框架。

“裁判精要”,通过对诉讼中大量疑难问题的收集、研究成果的归纳和解决方法的分析,总结和提炼解决纠纷的裁判思路。

“规则适用”,是对各级法院典型案例中提炼的裁判规则的理解与适用,其以“规则”为题,并在“规则”下设【规则解读】【案件审理要览】【规则适用】三个栏目。

“规则”部分集中体现了案例的核心内容,有助于准确把握案例的要义。

【规则解读】是建立在提炼规则基础上的解读。裁判规则一般是非特定、非个体的,对法官在同类案件中认定事实、适用法律具有启发、引导、规范和参考作用。这些内容不能直接援引,但完全可以在裁判文书的说理中展现,作为法官裁判、当事人或律师法庭辩论的理由。

【案件审理要览】通过对代表性的案例进行加工整理,将裁判结果更清晰、准确、权威地展现。

【规则适用】结合【规则解读】进行深入分析,也是对前文“裁判精要”的呼应。

在写作过程中,我们参考和引用了司法实务界一些专家法官的著述内容,以及理论界专家学者的研究成果或评述,对此表示衷心感谢。需要说明的是,尽管作者们做出了很大努力,但囿于写作时间有限、作者水平所限,不完善和错误之处

在所难免,希望广大读者能够客观审慎地加以对待,不吝批评指正。若读者发现本书有错漏之处,请发信至 66xyz88@163.com,以待再版时及时修正。

北京大学出版社蒋浩先生、陆建华先生和责任编辑为本书的编排、设计、装帧、出版付出了辛勤劳动,特致谢忱。

作 者

2014 年 9 月

目 录

第一部分 公司纠纷裁判精要

第一章 股东资格确认纠纷裁判精要	003
第二章 股东名册记载纠纷裁判精要	023
第三章 请求变更公司登记纠纷裁判精要	025
第四章 股东出资纠纷裁判精要	033
第五章 新增资本认购纠纷裁判精要	067
第六章 股东知情权纠纷裁判精要	071
第七章 请求公司收购股份纠纷裁判精要	085
第八章 股权转让纠纷裁判精要	091
第九章 公司决议纠纷裁判精要	126
第十章 公司设立纠纷裁判精要	142
第十一章 公司证照返还纠纷裁判精要	152
第十二章 发起人责任纠纷裁判精要	155
第十三章 公司盈余分配纠纷裁判精要	168
第十四章 损害股东利益责任纠纷裁判精要	176
第十五章 损害公司利益责任纠纷裁判精要	186
第十六章 股东损害公司债权人利益责任纠纷裁判精要	198
第十七章 公司关联交易损害责任纠纷裁判精要	223
第十八章 公司合并纠纷裁判精要	233
第十九章 公司分立纠纷裁判精要	242
第二十章 公司减资纠纷裁判精要	251
第二十一章 公司增资纠纷裁判精要	258

第二十二章	公司解散纠纷裁判精要	263
第二十三章	申请公司清算裁判精要	277
第二十四章	清算责任纠纷裁判精要	295
第二十五章	上市公司收购纠纷裁判精要	313

第二部分 公司纠纷裁判规则适用

第二十六章	公司设立相关的纠纷与裁判	321
第二十七章	股东资格确认纠纷的裁判	335
第二十八章	股权转让纠纷的裁判	363
第二十九章	股权权益纠纷的裁判	400
第三十章	董事、监事及高管权利义务的诉讼与裁判	452
第三十一章	公司运作中的纠纷与裁判	458
第三十二章	公司解散清算的裁判	494

第三部分 公司纠纷常用规范性法律文件

中华人民共和国公司法	527
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)	560
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)	561
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)	566

详 目

第一部分 公司纠纷裁判精要

第一章 股东资格确认纠纷裁判精要	003
一、股权与股东资格确认	004
二、公司在股权确认中的义务规则	005
三、股东名册与股东资格认定	006
四、股东名册的登记对抗效力	007
五、股东名册的变更	007
六、合伙能否成为公司的股东	009
七、虚拟股东股东资格的认定	010
八、虚拟股东股权的持有	011
九、未成年人能否通过充任公司发起人取得股东资格	011
十、公司增资中的股东资格确认	013
十一、股东资格争议与其他争议并存时的程序处理	014
十二、隐名股东与空股股东的区别认定	014
十三、隐名股东与干股股东的区别认定	015
十四、隐名出资情形下股东资格的认定	016
十五、隐名出资人虽未经公司过半数其他股东同意显名,但隐名出资人 与名义出资人之间的代持股协议关系终止时,隐名出资人法律地位 的认定	018
十六、冒名出资情形下的责任承担	019
十七、隐名投资者可采取哪些风险防范措施保护自己的合法权益	020
十八、债权投资关系与股权投资关系的区别认定	021

第二章 股东名册记载纠纷裁判精要	023
一、股东名册记载纠纷类型	023
二、公司违反股权登记义务股东的救济	023
第三章 请求变更公司登记纠纷裁判精要	025
一、股东名册记载纠纷与请求变更公司登记纠纷区别	025
二、原股东违反股权转让协议擅自处分登记在其名下股权的效力认定	025
三、冒名登记与借名登记的区别认定	027
四、公司变更与公司形态转换的区别认定	030
五、公司合并、分立、增资、减资,应办理工商变更登记而未办理的 效力认定	031
六、公司自治与行政许可	031
第四章 股东出资纠纷裁判精要	033
一、公司案件审理中常见的股东出资纠纷类型	033
二、以无权处分的财产及犯罪所得货币出资效力的认定	034
三、出资过程中善意取得的认定	035
四、以划拨和设定权利负担的土地使用权出资效力的认定	037
五、非货币财产出资未依法评估作价的责任认定	038
六、非货币财产出资未办理权属变更手续的责任认定	040
七、土地使用权出资权能的差异对公司财产权的影响	041
八、股权出资效力的认定	043
九、抽逃出资的认定	045
十、协助抽逃出资情形下董事对债权人责任的认定	049
十一、协助抽逃出资情形下董事对债权人责任的承担	051
十二、未尽出资义务股东权利的限制	053
十三、瑕疵出资股东表决权行使的限制	054
十四、股东除名效力的认定	055
十五、股东出资诉讼时效及举证责任的认定	056
十六、以“过桥借款”方式缴纳出资的责任认定	058
十七、未出资的股东或由未出资股东控制的公司能否向其他未出资股东 主张追缴出资	058
十八、股份有限公司瑕疵出资股权转让后对公司的民事责任承担	059
十九、股份有限公司瑕疵出资股权转让后对公司债权人的民事责任 承担	062
二十、股份有限公司瑕疵出资股权受让人的权利救济	065
第五章 新增资本认购纠纷裁判精要	067
一、新增资本认购纠纷类型	067

二、股东在公司增资时未履行或者未全面履行出资义务的责任承担	067
三、公司部分股东在增资扩股中承诺放弃认缴新增出资份额时其他股东的 优先认购权	068
第六章 股东知情权纠纷裁判精要	071
一、公司章程可否对股东知情权予以限制或剥夺	071
二、名义股东是否拥有股东知情权	072
三、隐名股东是否拥有股东知情权	073
四、因转让股权而退出公司的原股东是否拥有股东知情权	073
五、出资瑕疵的股东是否拥有股东知情权	074
六、公司监事能否以其知情权受到侵害为由对公司提起知情权诉讼	075
七、查阅公司会计账簿的主体是否限定为只能股东自身	075
八、股东知情权的行使能否以董事、监事、高级管理人员为被告	075
九、股东知情权的范围是否包括股份有限公司下属公司的财务资料	076
十、股东是否有权查阅已经归档或封存了的账簿	077
十一、股东能否查阅涉及商业秘密的账簿	077
十二、股东知情权诉讼的前置程序	078
十三、股东行使知情权“正当性目的”的判定	079
十四、股东知情权纠纷的举证责任分配	080
十五、股东知情权纠纷的诉讼时效	081
十六、股东会计账簿查阅权受侵害时的司法救济	082
十七、股东知情权诉讼过程中,在原告股东不知情的情况下,被告公司 办理了工商注销手续,此种情况下原告的请求能否得到支持	083
十八、股东知情权的执行	083
第七章 请求公司收购股份纠纷裁判精要	085
一、股东行使股份收购请求权是否以在股东(大)会上投反对票为前提 ...	086
二、公司章程可否限制或剥夺股东的股份收购请求权	086
三、股东与公司启动股权收购协议的谈判程序是否是股东起诉的 前置程序	086
四、股东起诉请求公司收购股份的时间限制	087
五、股东可否请求其他股东收购其股份	087
六、公司超出数量限制回购股份的效力认定	087
七、请求公司收购股份纠纷中“合理价格”的确定	088
八、请求公司收购股份纠纷中诉讼主体的确定	088
九、有限公司在何种情形下可以收购股东股权	090
第八章 股权转让纠纷裁判精要	091
一、股东优先购买权中“同等条件”的认定	091

二、拍卖程序中的股东优先购买权	095
三、继承、赠与中的股东优先购买权	098
四、夫妻共同财产(共有股权)分割中的优先购买权	101
五、主张行使优先购买权时股权转让的取消	103
六、仅要求撤销股权转让协议却并不购买拟转让股份的认定	104
七、公司章程限制股东优先购买权的认定	104
八、归一型股东优先购买权行使效力的认定	105
九、国有股权出让过程中优先购买权的行使	106
十、名义股东转让股权优先购买权的行使	107
十一、股权受让方已进行了工商变更登记,并参与了经营管理,公司其他 股东能否再主张行使优先购买权	107
十二、“股东”在公司设立登记前预先转让股权的认定	108
十三、当事人对股权转让价格存在争议时的认定	109
十四、以股权转让的方式转让土地的效力认定	110
十五、转让股权中变相转让矿权的效力认定	112
十六、瑕疵出资人股权转让的效力认定	113
十七、名义股东未经实际出资人同意对外转让股权的效力认定	116
十八、实际出资人转让股权的效力认定	117
十九、股权转让后原股东再次处分股权的效力认定	117
二十、股权未发生变动受让人即再转让股权的效力认定	118
二十一、未经审批机构批准的外商投资企业股权转让协议的效力认定	119
二十二、公司章程对被继承股权的分割做出限制的效力认定	122
二十三、股权流转后续权益的救济途径	123
二十四、股权转让协议中未明确约定转让对价,且双方当事人亦无法就此 达成补充协议,股权转让协议的效力如何?能否实际履行?	124
二十五、股东所持公司股权被冒名转让后,该股权又被再次进行转让,至 股东提起诉讼时,该股权已归于善意第三人所有,此种情况下, 被冒名股东的权益应如何救济?	125
第九章 公司决议纠纷裁判精要	126
一、公司决议作出之日的认定	126
二、召集程序和表决方式瑕疵的情形认定	127
三、法院可否以决议瑕疵轻微为由驳回原告诉讼	128
四、董事和监事可否提起公司决议撤销之诉	129
五、公司决议瑕疵诉讼与股东代表诉讼的区别	129
六、请求确认公司决议有效的处理	129
七、公司决议效力诉讼中一诉多求可否合并审理	130

八、滥用资本多数决公司决议的效力认定	131
九、个别股东行使表决权的意思表示被撤销时股东大会决议的效力 认定	132
十、瑕疵决议的撤回与追认	133
十一、无表决权股东能否成为公司决议瑕疵诉讼适格原告	134
十二、公司决议瑕疵诉讼中适格原告是否须在“决议时”和“起诉时”都 具有股东身份	135
十三、伪造公司决议的效力认定	135
十四、公司决议瑕疵诉讼中滥诉股东的担保责任	137
十五、董事表决瑕疵法律效力的司法认定	138
十六、公司决议纠纷与工商登记	141
第十章 公司设立纠纷裁判精要	142
一、公司设立与公司成立	142
二、公司设立协议与公司章程	144
三、公司设立协议的成立、生效与拘束力	145
四、公司设立瑕疵与公司设立无效	147
五、公司设立协议无效是否必然导致公司不能成立	147
六、公司设立无效之诉是否受诉讼时效限制	148
七、有权提起公司设立无效之诉的主体	148
八、提起公司设立无效诉讼的法律后果	149
九、公司设立无效判决的溯及力	150
十、公司设立行为部分无效是否引起其他发起人的资本充实责任	150
第十一章 公司证照返还纠纷裁判精要	152
一、公司证照返还纠纷法律关系分析	152
二、公司证照返还纠纷裁判路径	154
第十二章 发起人责任纠纷裁判精要	155
一、发起人责任纠纷类型	155
二、公司发起人的界定	156
三、机关法人能否作为公司发起人	157
四、非营利性法人能否作为公司发起人	158
五、限制行为能力人能否作为公司发起人	158
六、自治组织能否充任公司发起人	160
七、中介组织能否充任公司发起人	161
八、公司成立后出资不足发起人的责任承担	162
九、发起人出资违约责任与股东出资违约责任的区别	163
十、违约出资发起人对其他违约出资发起人违约责任的承担	164

十一、公司因故未成立时发起人对外责任的承担	164
十二、公司因故未成立,部分发起人对外承担责任后发起人之间的内部 责任分担	165
十三、因部分发起人过错导致公司未成立时发起人之间的内部责任 分担	165
十四、发起人因设立公司而发生职务侵权行为时受害人的救济	166
第十三章 公司盈余分配纠纷裁判精要	168
一、盈余分配纠纷的当事人诉讼地位	168
二、股权转让中分红权的行使	169
三、有限公司超出人数上限时盈余分配的处理	170
四、公司与股东内部约定“定期分红”的效力认定	171
五、在公司未作出分配利润的决议之前,股东可否直接向法院起诉请求 分配利润	171
六、公司盈余分配纠纷中股东如何举证证明其未接受分配或未接受充足 分配	172
七、公司盈余分配纠纷中如何负担公司有可用于分配利润的举证责任	173
八、公司违法分配的法律后果	173
九、瑕疵出资股东是否享有分红诉讼的诉权	174
十、盈余分配请求权与盈余分配给付请求权的区别	174
第十四章 损害股东利益责任纠纷裁判精要	176
一、股东直接诉讼与股东代表诉讼的区别	176
二、股东直接诉讼与股东代表诉讼常见案件情形	177
三、公司侵害股东股利分配请求权的主要表现	179
四、对公司股东股利分配请求权进行司法救济的合理性	179
五、公司不召开股东会会议情形下股利分配请求权的司法救济	181
六、公司决议不分配股利情形下股利分配请求权的司法救济	184
第十五章 损害公司利益责任纠纷裁判精要	186
一、股东代表诉讼原告持股时间“连续 180 日以上”的认定	187
二、股东代表诉讼原告持股数量的要求	187
三、股东代表诉讼的费用担保	188
四、股东提起代表诉讼的时效期间	189
五、股东代表诉讼中的举证责任分配	190
六、股东代表诉讼中原告股东在诉讼期间丧失股东资格时的处理	190
七、公司可否申请撤销股东提起的代表诉讼	191
八、股东提起代表诉讼后,公司可否就同一事项再次起诉	191
九、股东可否对其成为公司成员之前的侵权行为提起派生诉讼	191

十、股东代表诉讼中的被告能否对原告股东提起反诉	192
十一、股东代表诉讼的前置程序	192
十二、股东代表诉讼的和解程序	194
十三、股东代表诉讼的再审之诉	195
十四、股东代表诉讼中执行申请的提起	196
十五、如果公司监事会(监事)应股东书面请求向损害公司利益的第三方提起诉讼,但所列诉讼请求与股东请求的事项并不一致,股东能否单独提起诉讼?或者能否允许股东直接加入诉讼?	197
第十六章 股东损害公司债权人利益责任纠纷裁判精要	198
一、司法实践中运用法人人格否认的常见情形	198
二、公司法人人格形骸化的具体表现	199
三、资本显著不足可否作为否定公司法人人格的事由	199
四、股东之间的共有关系可否作为否认公司法人人格的事由	200
五、公司人格否认原告的范围	200
六、公司人格否认原告债权人的举证责任	201
七、公司人格否认被告范围	202
八、公司人格否认被告股东滥用事实的认定	203
九、公司人格否认的公司类型	206
十、公司人格否认在一人公司中的适用	207
十一、公司人格否认的法律效果	209
十二、公司人格否认是否应当考虑股东的过错因素	209
十三、公司人格否认引起的股东连带责任性质的认定	210
十四、公司人格否认制度与代位权等制度的区别	211
十五、审慎适用公司人格否认制度	212
十六、公司人格否认案件的诉讼程序	213
十七、股东的债权人可否逆向揭开公司面纱	214
十八、执行程序中公司人格否认制度的适用	215
十九、破产案件中公司人格否认制度的适用	215
二十、法院能否主动适用公司人格否认制度	216
二十一、企业集团与公司人格否认制度	217
二十二、股东侵权责任及举证规则	219
第十七章 公司关联交易损害责任纠纷裁判精要	223
一、关联交易常见的表现形式	223
二、关联股东表决关联事项时是否必须回避	224
三、关联股东表决程序合法是否构成绝对抗辩事由	225
四、关联交易中关联人的识别和认定	225

五、关联交易的效力认定	226
六、关联企业在债务人公司已经丧失清偿能力时抢先清偿自身债务的效力认定	229
七、由于关联企业人格混同而严重侵害债权人合法权益时,可否将各关联企业视为同一主体,判令其承担连带清偿责任	230
八、关联方拟用非现金资产清偿占用的上市公司资金的条件限制	232
第十八章 公司合并纠纷裁判精要	233
一、公司合并与公司并购、公司收购、资产收购、股权收购、企业兼并的区别认定	234
二、公司合并引发的债务承继	236
三、债权人对公司合并有异议,债务人不能清偿且不能提供担保,公司合并是否有效	237
四、仲裁条款是否因公司合并而失去效力	238
五、公司合并中利害关系人可否提起公司合并无效之诉	239
六、公司合并时未到期债权能否要求清偿	240
七、债权人向合并后的公司主张债权是否以其申报债权为前提	241
第十九章 公司分立纠纷裁判精要	242
一、营业转让与公司分立的区别认定	243
二、公司分立与公司转投资的区别认定	246
三、未到期债权在公司分立时能否要求担保清偿	247
四、不享有公司分立异议权的债权情形	248
五、非货币债权人是否享有公司分立异议权	248
六、公司分立时股票期权持有者的保护	249
七、公司新设分立后新公司又被吸收合并时原公司债务的承担	249
第二十章 公司减资纠纷裁判精要	251
一、公司可以采用的减资方法	252
二、形式减资时能否启动债权人保护程序	253
三、公司减资时的债权人保护	254
四、公司减资时清偿债务或者提供担保的选择权归属	255
五、存在到期债权未清偿时能否启动实质减资	255
六、债权人保护程序是否是减资的生效要件	256
七、必须减资的情形	256
第二十一章 公司增资纠纷裁判精要	258
一、公司增资纠纷类型	258
二、公司能否强制股东增资	258
三、司法能否介入有限责任公司的增资扩股协议	259