

根据最新公司法修订



最高人民法院 指导性案例裁判规则 理解与适用 公司卷

第二版·下册

江必新 何东宁 等著

The Understanding and Application of Judging Rules in
Guidance Cases of the Supreme People's Court
Volume of Corporation Law

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

本丛书对指导性案例的研究更深入化、细致化和体系化！

- 【指导性案例】 本丛书所选案例以《最高人民法院公报》案例为主，同时，精选了部分最高人民法院直接裁判的具有指导性的案例。
- 【裁判规则】 通过对案件争议焦点所涉及的法律问题进行评析后形成的并为裁判结论所确立的规则，是案例的核心内容、灵魂所在，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。
- 【规则理解】 作为本丛书核心内容，突出对所提炼裁判规则解读的指导意义，以超越个案审判的视野，研究案例所体现的法律规则、法律原理、法律精神以及裁判方法、裁判理念等核心价值，达到将裁判规则适用于类案的效果。
- 【拓展适用】 对与裁判规则相关联理论问题进行系统梳理和深入探讨，以期能够较为全面地阐释裁判规则的精髓，推动对法律的理解、阐释与适用，从而拓宽法官、检察官、律师等法律工作者发现问题、解决问题的渠道。

上架建议 公司法·司法案例

ISBN 978-7-5093-5922-8



(上下册)总定价: 139.00元



最高人民法院 指导性案例裁判规则 理解与适用

公司卷

第二版·下册

江必新 何东宁 李延忱
杨心忠 张小洁 曾 丽 著

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

最高人民法院指导性案例裁判规则理解与适用·公司卷:
全2册 / 江必新等著. —2版. —北京: 中国法制出版社,
2015. 1

ISBN 978 - 7 - 5093 - 5922 - 8

I. ①最… II. ①江… III. ①最高法院 - 审判 - 案例 -
中国②最高法院 - 经济纠纷 - 民事诉讼 - 审判 - 案例 -
中国③最高法院 - 公司 - 经济纠纷 - 民事诉讼 - 审判 -
案例 - 中国 IV. ①D925. 05②D925. 118. 25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 290831 号

责任编辑: 李小草 (lixiaocao2008@sina.cn)

封面设计: 蒋云羽

最高人民法院指导性案例裁判规则理解与适用·公司卷 (第二版) (上下册)

ZUIGAO RENMIN FAYUAN ZHIDAOXING ANLI CAIPAN GUIZE LIJIE YU SHIYONG ·
GONGSIJUAN (DIERBAN) (SHANGXIACE)

著者 / 江必新、何东宁等

经销 / 新华书店

印刷 / 三河市紫恒印装有限公司

开本 / 730 × 1030 毫米 16

版次 / 2015 年 1 月第 2 版

印张 / 48 字数 / 732 千

2015 年 1 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 5922 - 8

定价: 139.00 元

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

传真: 66031119

网址: <http://www.zgfsz.com>

编辑部电话: 66072711

市场营销部电话: 66033393

邮购部电话: 66033288

(如有印装质量问题, 请与本社编务印务管理部联系调换。电话: 010 - 66032926)

中国法制出版社重点套书征订单

《最高人民法院指导性案例裁判规则理解与适用系列》

江必新 何东宁 等著

《最高人民法院指导性案例裁判规则理解与适用系列》由最高人民法院法官为主撰写，是市面第一次对公报等指导性案例进行最为全面、深入和系统化的分析研究！已出版担保卷、公司卷、合同卷一、合同卷二、劳动争议卷、婚姻家庭卷、房地产卷、侵权赔偿卷一、侵权赔偿卷二、民事诉讼卷等10卷，证据卷、公司卷二、物权卷等后续分册将陆续推出！

该丛书突破了传统案例类图书的写作模式，采取【裁判规则】、【规则理解】、【拓展适用】、【典型案例】的体例，对公报等指导性案例所形成的裁判规则，进行了深入的理解与适用。

该丛书所归纳的裁判规则弥补了法律和司法解释的不足，并以超越个案审判的视野，对这些规则予以充分阐释，有助于法官等理清裁判思路，统一裁判标准。同时，对相关理论问题进行了系统梳理和深入探讨，拓宽法官、检察官、律师等法律工作者发现问题、解决问题的路径。

本丛书具有很强的指导性、实用性和权威性，适合全国各级法院审判人员及其他法律工作人员使用。

以上图书现由中国法制出版社发行，全国各大书店和当当、亚马逊、京东等网络书店均有售，欢迎订购！

书 名	书 号	定 价	订购册数
最高人民法院指导性案例裁判规则理解与适用· 公司卷（第二版）（上下册）	978-7-5093-5922-8	139元	
最高人民法院指导性案例裁判规则理解与适用· 民事诉讼卷（上下册）	978-7-5093-5388-2	139元	
最高人民法院指导性案例裁判规则理解与适用· 侵权赔偿卷一	978-7-5093-5444-5	69元	
最高人民法院指导性案例裁判规则理解与适用· 侵权赔偿卷二	978-7-5093-5403-2	69元	
最高人民法院指导性案例裁判规则理解与适用· 劳动争议卷	978-7-5093-4395-1	58元	
最高人民法院指导性案例裁判规则理解与适用· 婚姻家庭卷	978-7-5093-4394-4	50元	

书 名	书 号	定 价	订购册数
最高人民法院指导性案例裁判规则理解与适用· 房地产卷	978-7-5093-4393-7	98元	
最高人民法院指导性案例裁判规则理解与适用· 担保卷	978-7-5093-2973-3	98元	
最高人民法院指导性案例裁判规则理解与适用· 合同卷一（合同原则、履行、解除、违约责任）	978-7-5093-3806-3	98元	
最高人民法院指导性案例裁判规则理解与适用· 合同卷二（合同订立、效力、解释、变更与转让、 时效、管辖）	978-7-5093-3805-6	98元	
总额和汇款方式			
发票抬头			
联系人 and 电话			
联系地址	(请注明邮编)		

中国法制出版社联系方式：

市场营销部 贺 伟，电话：010-66062752
市场营销部 袁诗媛，电话：010-66026747
传 真：010-66031119



信汇：开户行：兴业银行北京西单支行，行号：309100003157，
账号：321060100100008712，户名：中国法制出版社

邮汇：地址：北京市西单横二条2号（华恒大厦5层）
邮编：100031 收款人：中国法制出版社

● 最高人民法院指导性案例裁判规则理解与适用系列
江必新 何东宁 等著



担保卷
公司卷
合同卷一
合同卷二
婚姻家庭卷
劳动争议卷
房地产卷
侵权赔偿卷一
侵权赔偿卷二
民事诉讼卷
证据卷（即出）
物权卷（即出）

● 最高人民法院商事审判指导案例丛书



奚晓明 主编
最高人民法院民事审判第二庭 编
合同卷[上下]
借款担保卷[上下]
公司卷
金融卷
第五卷[上下]
合同与借贷担保卷
公司与金融卷



江必新

1956年生，湖北枝江人，法学博士，博士生导师。现任最高人民法院党组副书记、副院长、审判委员会委员。

1978年至1984年就读于西南政法大学，先后获学士、硕士学位，1999年至2004年就读于北京大学，获宪法与行政法学博士学位。先后被聘为中国政法大学、中南大学等博士生导师，并担任中国法学会副会长、中国行为法学会会长、中国审判理论研究会副会长。1999年被中国法学会评为“全国十大杰出中青年法学家”，2009年被评为首批“当代中国法学名家”。

独著或与人合著《民事诉讼的制度逻辑与理性构建——〈民事诉讼法〉再修改之思辨》、《新民事诉讼法讲义——再审的理念、制度与机制》、《新民事诉讼法讲义——执行的理念、制度与机制》、《新民事诉讼法再审程序疑难问题解答与裁判指导》、《最高人民法院指导性案例裁判规则理解与适用》（担保卷）、（公司卷）、（合同卷一）、（合同卷二）、（婚姻家庭卷）、（劳动争议卷）、（房地产卷）、（侵权赔偿卷一）、（侵权赔偿卷二）、（民事诉讼卷）等著作四十余部。在《中国社会科学》、《中国法学》、《求是》、《法学研究》、《法学杂志》、《人民司法》、《法律适用》等刊物上发表论文两百余篇。

目 录

Contents

下 册

第八章 公司担保

规则 19 公司为他人提供保证担保,后以担保行为作出前董事会决议违反公司章程应当无效为由,主张公司对外担保无效的,违反民事诉讼中的禁止反言规则,不予支持 / 355

【规则理解】

一、我国公司法有关公司对外担保的法律规定历史沿革与解读 / 355

(一)1993 年《公司法》第 60 条第 3 款规定的解读 / 355

(二)现行《公司法》关于公司对外担保相关规定的解读 / 357

二、公司对外担保的内部决议瑕疵与对外担保效力问题的利益衡量 / 357

三、对禁止反言原则的理解 / 360

(一)禁止反言概念的内涵 / 360

(二)禁止反言与诚实信用原则 / 361

【拓展适用】

一、公司合并分立程序中对债权人利益的保护 / 362

二、公司减少注册资本时对债权人的保护 / 363

(一)2014 年《公司法》对减少注册资本规定的变化 / 363

(二)认缴登记制对公司减少注册资本的理解及对债权人保护的影响 / 363

三、公司破产、解散清算程序对于债权人利益的保护 / 364

【典型案例】中国进出口银行与光彩事业投资集团有限公司、四通集团公司借款担保合同纠纷案 / 366

规则 20 《公司法》第 16 条并非效力性强制性规定,公司违反该法第 16 条的规定与他人订立担保合同的,不能简单认定担保合同无效 / 372

【规则理解】

一、公司担保的内涵及性质 / 373

(一)公司担保的内涵 / 373

(二)公司担保的性质 / 374

二、我国公司担保制度的规范属性 / 375

(一)对我国《公司法》第 16 条规定的公司担保制度的不同理解 / 375

(二)我国《公司法》第 16 条的规范属性 / 377

三、法定代表人越权担保的法律效力认定 / 382

【拓展适用】

一、关于公司章程的性质 / 384

二、关于章程就对外担保“沉默”时公司担保能力的判断 / 385

三、关于公司章程对对外担保效力的影响 / 386

四、关于公司“违规”担保合同效力认定 / 390

(一)公司“违规”担保的情形及实质 / 390

(二)公司“违规”担保合同效力认定的把握 / 392

【典型案例】中建材集团进出口公司诉北京大地恒通经贸有限公司、北京天元盛唐投资有限公司、天宝盛世科技发展(北京)有限公司、江苏银大科技有限公司、四川宜宾俄欧工程发展有限公司进出口代理合同纠纷案 / 392

第九章 隐名股东

规则 21 有限责任公司的实际出资人与名义出资人订立合同,约定由实际出资人出资并享有投资权益,以名义出资人为名义股东,该合同如无《合同法》第 52 条规定的情形,应当认定为有效,实际出资人有权依约主张确认投资权益归属 / 402

【规则理解】

一、隐名股东内涵及其法律特征 / 402

(一)隐名股东的内涵 / 402

(二) 隐名股东的法律特征 / 403

二、隐名股东的法律地位与法律责任 / 404

(一) 隐名股东的法律地位 / 404

(二) 隐名股东的法律责任 / 405

(三) 隐名股东的权利实现及其限制条件 / 406

(四) 隐名股东与名义股东之间协议无效的处理 / 407

【拓展适用】

一、隐名股东股东资格的确认 / 408

(一) 大陆法系下的隐名股东 / 408

(二) 我国理论界关于隐名股东股东资格的争议 / 409

(三) 我国实务界关于隐名股东资格问题的解决路径 / 410

二、隐名股东权利保护 / 412

三、隐名股东与“干股”股东、冒名股东等相关概念辨析 / 414

【典型案例】张建中诉杨照春股权确认纠纷案 / 415

规则 22 双方当事人就公司法人股转让签订协议,协议中确定了转让对价以及所有权的转移的,不属于股权的代持或挂靠 / 418

【规则理解】

一、股权代持的概念、股权代持现象的产生原因 / 418

二、股权代持的法律性质及认定 / 419

三、股权代持的法律效力 / 419

(一) 实际出资人与名义股东之间的合同关系 / 419

(二) 实际出资人、名义股东与公司之间的法律关系 / 420

(三) 实际出资人、名义股东与公司外部第三人之间的法律关系 / 422

【拓展适用】

一、具有股权代持表象的特殊情形及纠纷处理 / 423

(一) 股权转让合同签订后股权变更登记前的代持 / 423

(二) 登记股东系被冒名登记情形下纠纷的处理 / 424

二、股东资格的确认之诉 / 425

(一) 诉讼的性质及诉讼当事人的确定 / 425

(二) 认定股东资格的条件 / 426

(三) 司法实践中确认股东资格的相关证据 / 428

三、公司债权人对认缴出资期限未至股东主张出资的请求 / 429

【典型案例】申银万国证券股份有限公司诉上海国宏置业有限公司财产权属纠纷案 / 430

第十章 股权转让

规则 23 股份有限公司的发起人在禁售期内预先签订的股权转让合同应当认定有效。当事人之间形成事实上的股份或股权的托管协议,只在双方当事人之间内部有效,对第三人并不具有法律约束力 / 437

【规则理解】

一、股份有限公司发起人概述 / 437

(一)发起人的法律内涵 / 437

(二)发起人设立公司的限制 / 438

(三)发起人的法律地位 / 439

(四)发起人的权利、义务与责任 / 439

二、发起人股份转让的限制 / 440

【拓展适用】

一、股份有限公司股份自由转让原则的限制 / 442

(一)特定主体转让股份的限制 / 443

(二)转让场所的限制 / 445

(三)转让期限的限制 / 445

(四)对公司收购自身股份的限制 / 445

二、公司法中的强制性规范与任意性规范 / 445

【典型案例】张桂平诉王华股权转让合同纠纷案 / 447

第十一章 股权转让优先权的保护

规则 24 有限公司股权转让双方均明知其他股东在同等条件下享有优先购买权并不放弃,却仍签订股权转让协议。因其他股东实际行使优先权的行为,导致股权转让协议终止履行,系双方共同过错所致,一方当事人由此所产生的损失,由双方共同承担 / 456

【规则理解】

一、股权转让中的股东优先购买权 / 457

(一) 公司法关于股权转让中的股东优先购买权的立法沿革及解读 / 457

(二) 股权转让中的股东优先购买权的权利性质 / 457

(三) 股东行使优先购买权对原股权转让协议效力的影响 / 458

二、股权转让协议终止履行的损失分担 / 459

(一) 损失的范围 / 459

(二) 责任的认定以及损失的分担 / 460

【拓展适用】

一、优先购买权的种类、效力 / 461

(一) 优先购买权的种类 / 461

(二) 优先购买权的效力 / 461

二、优先购买权中的“同等条件” / 462

三、优先购买权中的期限 / 464

四、行使优先购买权时权利冲突的解决 / 464

(一) 优先购买权人与第三人利益冲突的解决 / 464

(二) 主张优先购买权的权利人之间权利冲突的解决 / 465

(三) 拍卖与优先购买权 / 465

【典型案例】北京新奥特集团有限公司与中国华融资产管理公司股权转让合同纠纷案 / 466**规则 25** 有限公司股权转让方未告知优先权人或征得优先权人同意的,股权转让协议依然具有确定的法律效力 / 473**【规则理解】**

一、股东优先购买权的内涵界定 / 474

二、转让股东与非股东第三人股权转让合同效力的认定 / 475

(一) 股东优先购买权行使时转让股东与非股东第三人股权转让合同效力 / 476

(二) 股东优先购买权受侵犯时转让股东与非股东第三人股权转让合同效力 / 477

【拓展适用】

一、股权转让中优先购买权“同等条件”的确定 / 478

二、公司章程对股权转让予以限制的效力 / 479

三、股东优先购买权部分行使的效力 / 480

四、法院强制执行股权与优先购买权的行使 / 481

五、股东招标转让股权与优先购买权 / 482

六、归一型股东优先购买权的行使 / 483

【典型案例】北京新奥特公司诉华融公司股权转让合同纠纷案 / 483

规则 26 中外合作合同履行中发生的股权转让纠纷,在具备法定条件的情况下,可根据当事人的诉请先行判决办理股权转让报批手续 / 484

【规则理解】

一、股权转让合同的成立与生效 / 484

二、股权转让的程序 / 486

三、中外合作经营企业股权转让的特殊规定 / 487

四、先行判决制度的适用 / 488

【拓展适用】

一、侵害优先购买权的股权转让合同的效力 / 489

二、判断股权转让优先购买权中“同等条件”的方法 / 491

(一)立法目的 / 491

(二)商事交易习惯 / 491

(三)转让股东与第三人之间是否有影响交易条件设置的特殊原因 / 491

(四)转让股东和第三人之间约定的其他交易条件的金钱替代对价的确定 / 492

三、未缴出资而转让股权的出资义务主体的确定 / 493

【典型案例】谢民视诉张瑞昌、金刚公司股权纠纷案 / 495

第十二章 股权转让的审批

规则 27 外商投资企业收购合同中部分股权转让行为已经有关部门批准,并经工商变更登记的,应为有效,剩余股权转让因未经批准而无效 / 499

【规则理解】

一、外商投资企业股权转让的审批制 / 499

(一) 涉外股权转让纠纷的特殊性 / 500

(二) 涉外股权转让的审批制 / 500

二、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 / 501

【拓展适用】

一、报批义务的性质与效力 / 502

二、外商投资企业股权转让违反报批义务的司法救济 / 505

三、未经审批的股权转让合同纠纷的处理规则 / 506

【典型案例】大安实业有限责任公司诉海天水产公司、海康达生物技术开发公司、宝通建业有限公司企业收购合同纠纷案 / 508

规则 28 中外合资经营企业股权变更必须报经有关主管部门审批,并应根据主管部门审批的结果确定股东的身份。当事人认为股权变更不当并要求变更审批结果的,应通过行政诉讼解决 / 514

【规则理解】

一、中外合资经营企业法关于合营企业设立、变更以及终止的有关规定 / 515

(一) 中外合资经营企业的设立 / 515

(二) 中外合资经营企业的变更 / 515

(三) 中外合资经营企业的终止 / 516

二、中外合资经营企业法有关“批准”条款规定的法律性质 / 517

【拓展适用】

一、强制性规范存在的法域 / 518

二、强制性规定的规范位阶 / 520

(一) 法律和行政法规 / 520

(二) 部门规章与地方性法规 / 520

(三) 司法解释 / 521

【典型案例】绿谷(国际)投资与管理有限公司与绿谷投资有限公司以及上海鑫达实业总公司、郝晓荧股权纠纷案 / 523

规则 29 当事人在履行合营企业协议或合同中达成的补充协议,对于已获批准的合营企业协议不构成实质性变更的,仅以补充协议未经审批机关审批为由主张协议内容无效的,人民法院不予支持 / 533

【规则理解】

- 一、补充协议内涵界定 / 533
- 二、重大或实质性变更的认定 / 534
- 三、未经审批的补充协议效力的认定规则 / 537

【拓展适用】

- 一、准确区分补充协议与“黑白”合同 / 538
- 二、人民法院对合同效力的审查 / 540

【典型案例】香港锦程投资有限公司与山西省心血管疾病医院、第三人山西寰能科贸有限公司中外合资经营企业合同纠纷案 / 541

规则 30 中外合作企业股权转让合同成立后未报审批机关批准的,合同应为未生效,而非无效;人民法院可以判决相对人自行办理有关手续或判决义务人履行报请审批机关批准的义务 / 562

【规则理解】

- 一、未生效合同与无效合同的区别 / 562
 - (一)法律意义不同 / 563
 - (二)法定情形不同 / 563
 - (三)决定因素不同 / 563
 - (四)效力性质不同 / 563
 - (五)处理方式不同 / 563
 - (六)结案方式不同 / 563
- 二、外商投资企业未经审批机构批准的股权转让合同的效力 / 564
- 三、外商投资企业股权转让合同未生效的法律后果 / 565

【拓展适用】

- 一、股权变动时间的判断 / 566
- 二、公司内部登记和外部登记不一致情形下有关纠纷的处理 / 569
 - (一)公司股权转让未经登记情形处理的讨论 / 569
 - (二)公司股权转让未经登记再转让情形处理的讨论 / 569

【典型案例】广州市仙源房地产股份有限公司与广东中大中鑫投资策划有限公司、广州远兴房产有限公司、中国投资集团国际理财有限公司股权转让纠纷案 / 570

第十三章 产权变动与清算

规则 31 产权交易竞拍中举牌申请人知晓变更情况并参加交易,在交易结束之后,又请求确认该信息变更无效的,人民法院不予支持 / 585

【规则理解】

一、要约邀请与要约的概念及特征 / 585

二、要约邀请与要约的区分 / 586

(一)两者理论上的区别 / 586

(二)两者区分的标准 / 586

三、要约邀请与要约的效力 / 587

(一)要约的效力 / 587

(二)要约邀请的效力 / 588

(三)公开竞价交易信息披露后信息变更产生的效力影响 / 589

【拓展适用】

一、要约的撤回和撤销 / 589

(一)要约的撤回 / 589

(二)要约的撤销 / 589

二、承诺构成要件的法律分析 / 591

(一)超期承诺的效力 / 591

(二)承诺内容与要约内容相一致的理解 / 592

【典型案例】周益民诉上海联合产权交易所、华融国际信托有限责任公司股权转让纠纷案 / 594

规则 32 公司法定代表人在组织公司清算过程中,未考虑其工伤等级鉴定后的待遇给付问题,从而给工伤职工的利益造成重大损害的,应当依法承担赔偿责任 / 600

【规则理解】

一、清算组成员的损害赔偿责任 / 601

二、清算组成员违法行为民事责任性质探讨 / 601

三、无过错清算组成员的责任承担 / 603