

唐青林 李舒 主编

公司法司法解释四 裁判综述及诉讼指南

Guide to Disposing of Company Litigations



检索、梳理近**600**个案例 综述、统领**5**大疑难专题

· 紧贴现实问题 · 凸显内在机理 · 应对未来趋势

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

唐青林 李舒 主编

公司法司法解释四 裁判综述及诉讼指南

Guide to Disposing of Company Litigations



中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

公司法司法解释四裁判综述及诉讼指南/唐青林, 李舒
主编. —北京: 中国法制出版社, 2017. 9
ISBN 978 - 7 - 5093 - 8819 - 8

I. ①公… II. ①唐…②李… III. ①公司法 - 法律
解释 - 中国 IV. ①D922. 291. 915

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 221490 号

责任编辑 赵 宏 (health-happy@163.com)

封面设计 周黎明

公司法司法解释四裁判综述及诉讼指南

GONGSIFA SIFA JIESHI SI CAIPAN ZONGSHU JI SUSONG ZHINAN

主编/唐青林 李舒

经销/新华书店

印刷/三河市紫恒印装有限公司

开本/710 毫米×1000 毫米 16 开

版次/2017 年 9 月第 1 版

印张/23.75 字数/310 千

2017 年 9 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978 - 7 - 5093 - 8819 - 8

定价: 78.00 元

北京西单横二条 2 号

邮政编码 100031

网址: <http://www.zgfzs.com>

市场营销部电话: 010 - 66033393

值班电话: 66026508

传真: 010 - 66031119

编辑部电话: 010 - 66010483

邮购部电话: 010 - 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)

《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）》（下称《公司法司法解释四》）于2017年8月28日正式发布。该司法解释主要涉及公司决议效力、股东知情权、股东利润分配请求、股东优先购买权、公司直接诉讼与股东代表诉讼等五个方面的内容，都是司法实务中大量发生且争议颇大的问题。这些问题在《公司法司法解释四》颁布之前大量发生，但各地法院的裁判观点有时相似、有时迥异，并不统一。最高人民法院及时颁布《公司法司法解释四》，在上述几个方面统一了裁判规则。

与此同时，我们也注意到，最终发布的《公司法司法解释四》与2016年4月发布的该司法解释四征求意见稿的内容存有很大出入。细心比较两个版本可以发现，征求意见稿中的很多内容并没有出现在最终发布的版本之中，而这些被删除的内容往往又是司法实践中争议最大、最需统一裁判尺度的部分。作为专业的公司法领域律师团队，我们高度关注着《公司法司法解释四》的出台过程，既为该解释的最终出台而欢欣鼓舞，也对部分重要内容的缺失而略感遗憾。

为全面回顾《公司法司法解释四》制定背景、帮助读者广泛了解我国司法对于公司决议效力、股东知情权、股东利润分配请求、股东优先购买权、公司直接诉讼与股东代表诉讼等五类案件的实践状况、进一步印证并凸显《公司法司法解释四》制定的意义，我们决定对这五个方面的相关案例进行相对全面的整理梳理，所梳理的内容既包括正式颁布的司法解释中所涵盖的内容，也包括一些与之相关但尚未涵盖的内容。

本书是一本总结《公司法司法解释四》相关条文司法适用情况的案例集，更是一本司法实践中运用《公司法司法解释四》具体解决问题的锦囊集。本书有以下三大特色：

第一，紧贴《公司法司法解释四》相关条文所需解决的现实问题，用鲜活真实案例，全面、真实、生动地展现司法解释的每一个条文在现实中的表现形态、核心争议、论证抗辩思路及裁判观点。为律师、法官及其他司法实务工作者提供最为真实全面的总结性素材。

第二，凸显《公司法司法解释四》相关条文在司法实践中的内在机理。美国大法官霍姆斯有一句名言：“法律的生命在于经验，而不在于逻辑。”此处所言的“逻辑”是条文的遣词造句体现出来的法理与内在精神，而“经验”则是表现在司法个案中的具体解释路径。因此，案例之于司法实务工作者的意义，远大于理论学说。这也是为什么司法实务“痴迷”于研究案例的原因。而本书最主要的内容就是一个个清晰完整地展示了人民法院裁判思路的案例，可以让读者用最短的时间积累最多的“经验”。

第三，对《公司法司法解释四》尚未作出规定，但实践中却大量存在的案例裁判情况进行了梳理和总结，如前股东的股东权利问题、股东代表诉讼中的前置程序问题等，对下一步司法实践中可能出现的“疑难案件”总结提炼了应对解决方案，同时也为下一步完善相关立法及司法解释工作提供了丰富的素材。

司法解释回应司法实践最好的方式是所有的条文背后的逻辑、所要解决的问题、意欲体现的裁判观点都要源于司法实践并服务于未来的司法实践。而所有的司法实践，最终都落实于个案的办理、裁判及经验总结。

繁忙的业务工作之余，我们在检索、梳理接近 600 个相关案例的基础上编著本书并出版，希望能够为司法实务界的各位法官、律师、公司法务人员等朋友在公司法领域提供有益的素材。

鉴于水平有限，本书中难免有遗漏甚至是错误之处，恳请各界好友不吝赐教。也欢迎读者就本书中的有关问题或公司法案例与本书作者进行探讨，我们的邮箱是 18601900636@163.com。

唐青林 李舒
2017年8月29日

第一章 公司决议效力之诉

一、关于公司决议效力诉讼的法律规定	2
(一) 确认公司决议无效、有效之诉的法律规定	2
1. 《公司法》及《公司法司法解释四》关于决议无效之诉的规定	2
2. 公司决议无效、有效之诉的原告诉讼主体资格	2
3. 公司决议无效、有效之诉的被告	3
4. 公司决议无效的法定事由	3
(二) 公司决议撤销之诉的法律规定	3
1. 《公司法》关于公司决议撤销之诉的规定	3
2. 公司决议撤销之诉的原告诉讼主体资格	3
3. 公司决议撤销之诉的被告	4
4. 公司决议撤销之诉决议撤销的法定事由	4
(三) 确认公司决议不成立之诉	4
1. 确认公司决议不成立之诉的原被告	4
2. 确认公司决议不成立之诉的法定情况	5
(四) 公司决议效力诉讼的其他法律规定	5
1. 公司决议效力诉讼的共同原告	5
2. 公司决议效力对民事法律关系的影响	5

二、公司决议效力诉讼相关案例及实践现状	6
(一) 公司决议效力诉讼的程序问题【27个判例】	6
1. 关于公司决议效力诉讼程序问题的立法现状	6
2. 关于公司决议效力诉讼程序问题的司法实践现状	6
3. 《公司法司法解释四》对公司决议效力诉讼程序问题确定的裁判 规则	8
4. 关于公司决议效力诉讼程序问题的司法实践案例汇总	8
(二) 请求确认公司决议无效【31个判例】	18
1. 关于请求确认公司决议无效的立法现状	18
2. 关于请求确认公司决议无效的司法实践现状	18
3. 《公司法司法解释四》对请求确认公司决议无效问题确定的裁判 规则	19
4. 关于请求确认公司决议无效的司法实践案例汇总	19
(三) 请求确认公司决议有效【4个判例】	30
1. 关于请求确认公司决议有效的立法现状	30
2. 关于请求确认公司决议有效的司法实践现状	31
3. 关于请求确认公司决议有效的司法实践案例汇总	31
(四) 请求撤销公司决议之诉【65个判例】	33
1. 关于请求撤销公司决议之诉的立法现状	33
2. 关于请求撤销公司决议之诉的司法实践现状	33
3. 《公司法司法解释四》对请求撤销公司决议之诉问题确定的裁判 规则	35
4. 关于请求撤销公司决议之诉的司法实践案例汇总	35
(五) 请求确认公司决议不成立【36个判例】	61
1. 关于请求确认公司决议不成立之诉的立法现状	61
2. 关于请求确认公司决议不成立之诉的司法实践现状	61
3. 《公司法司法解释四》中确认公司决议不成立之诉的裁判规则	63
4. 关于请求确认公司决议不成立之诉的司法实践案例汇总	63

(六) 公司决议效力诉讼的其他问题【21个判例】	77
1. 关于公司决议效力诉讼其他问题的立法现状	77
2. 关于公司决议效力诉讼其他问题的司法实践现状	77
3. 《公司法司法解释四》中关于公司决议效力诉讼的其他问题的裁判规则	78
4. 关于公司决议效力诉讼其他问题的司法实践案例汇总	78
三、公司决议诉讼问题综述及建议	86
(一) 关于避免公司决议不成立的建议	86
1. 形成公司决议，原则上必须召开股东会或董事会	86
2. 重视表决的重要性，留存好表决证据	87
3. 公司决议上的签名应保证股东（董事）当场签署	87
4. 完善公司章程，根据公司的实际情况对股东会、董事会的职权作出个性化设计	87
(二) 关于避免公司决议被撤销的建议	88
1. 股东会、董事会必须发送会议通知	88
2. 公司章程可适当缩减公司会议提前通知的期限	88
3. 应特别注意会议通知发出、送达证据的保存	88
4. 应注意会议通知的内容对公司决议效力的影响	89
5. 应注意决议程序对公司决议效力的影响	89
6. 应注意公司决议内容与公司章程相一致	89
(三) 关于避免公司决议被认定为无效的建议	89
(四) 关于公司决议效力诉讼程序的建议	90
1. 提起公司决议效力诉讼的原告	90
2. 起诉期限	90

第二章 股东知情权之诉

一、我国股东知情权规定及立法进程	92
(一)《公司法》对股东知情权的规定	92
(二)《公司法司法解释四》对股东知情权的规定	93
二、股东知情权问题综述及建议	95
(一) 股东知情权前提	95
(二) 股东知情权行使的程序	96
(三) 股东知情权的权利内容	96
(四) 公司拒绝股东知情权行使的事由	97
(五) 股东知情权的其他问题	98
三、股东知情权主要法律问题及相关案例	98
(一) 股东身份是行使股东知情权的前提【26个判例】	98
1. 关于股东身份是行使股东知情权的前提的立法现状	98
2. 关于股东身份是行使股东知情权的前提的司法实践现状	99
3. 《公司法司法解释四》对股东身份是行使股东知情权的前提确定 的裁判规则	99
4. 关于股东身份是行使股东知情权的前提的判例	100
(二) 非公司制的企业是否存在股东知情权【4个判例】	109
1. 关于非公司制的企业是否存在股东知情权的立法现状	109
2. 关于非公司制的企业是否存在股东知情权的司法实践现状	110
3. 关于非公司制的企业是否存在股东知情权的判例	110
(三) 诉讼中丧失股东资格是否影响股东知情权诉讼【2个判例】	112
1. 关于诉讼中丧失股东资格是否影响股东知情权诉讼的立法现状	112
2. 关于诉讼中丧失股东资格是否影响股东知情权诉讼的司法实践 现状	112
3. 关于诉讼期间被解除股东资格是否影响股东知情权的判例	112

(四) 前股东是否有股东知情权【8个判例】	113
1. 关于前股东是否有股东知情权的立法现状	113
2. 关于前股东是否有股东知情权的司法实践现状	114
3. 关于前股东是否有股东知情权的判例	114
(五) 证明股东有不正当目的并拒绝查阅的举证责任主体	
【22个判例】	116
1. 关于证明股东有不正当目的并拒绝查阅的举证责任主体的立法现状	116
2. 关于证明股东有不正当目的并拒绝查阅的举证责任主体的司法实践现状	116
3. 《公司法司法解释四》对证明股东有不正当目的并拒绝查阅的举证责任主体确定的裁判规则	116
4. 关于证明股东有不正当目的并拒绝查阅的举证责任主体的判例	117
(六) 如何认定股东行使知情权有不正当目的并拒绝提供查阅	
【11个判例】	121
1. 关于如何认定股东行使知情权有不正当目的的立法现状	121
2. 关于如何认定股东行使知情权有不正当目的的司法实践现状	121
3. 《公司法司法解释四》对认定股东行使知情权有不正当目的确定的裁判规则	122
4. 关于如何认定股东行使知情权有不正当目的的判例	122
(七) 不能作为阻碍股东行使知情权的理由【19个判例】	126
1. 关于不能作为阻碍股东行使知情权理由的立法现状	126
2. 关于不能作为阻碍股东行使知情权理由的司法实践现状	126
3. 关于不能作为阻碍股东行使知情权的理由的判例	127
(八) 股东知情权诉讼判决提供资料的时间、地点【2个判例】	131
1. 关于股东知情权诉讼判决提供资料的时间、地点的立法现状	131
2. 关于股东知情权诉讼判决提供资料的时间、地点的司法实践现状	132

3. 关于股东知情权诉讼判决提供资料的时间、地点的判例	132
(九) 行使股东知情权可否委托代理人【9个判例】	132
1. 关于行使股东知情权可否委托代理人的立法现状	132
2. 关于行使股东知情权可否委托代理人的司法实践现状	132
3. 关于行使股东知情权可否委托代理人的判例	133
(十) 股东可否查阅原始凭证、记账凭证【18个判例】	135
1. 关于股东可否查阅原始凭证、记账凭证的立法现状	135
2. 关于股东可否查阅原始凭证、记账凭证的司法实践现状	136
3. 关于股东可否查阅原始凭证、记账凭证的判例	136
(十一) 董事、高管对无法查询公司文件资料的赔偿责任	
【1个判例】	141
1. 关于董事、高管对无法查询公司文件资料的赔偿责任的立法现状	141
2. 关于董事、高管对无法查询公司文件资料的赔偿责任的司法实践现状	141
3. 《公司法司法解释四》对董事、高管无法查询公司文件资料的赔偿责任确定的裁判规则	141
4. 关于董事、高管对无法查询公司文件资料的赔偿责任的判例	142
(十二) 股东知情权请求对象是公司【1个判例】	143
1. 关于股东知情权请求对象的立法现状	143
2. 关于股东知情权请求对象的司法实践现状	143
(十三) 诉讼行使股东知情权的前置程序【16个判例】	143
1. 关于诉讼行使股东知情权的前置程序的立法现状	143
2. 关于诉讼行使股东知情权的前置程序的司法实践现状	144
3. 关于诉讼行使股东知情权的前置程序的判例	144
(十四) 股东知情权可查阅的文件的期限范围【4个判例】	148
1. 关于股东知情权可查阅的文件的期限范围的立法现状	148
2. 关于股东知情权可查阅的文件的期限范围的司法实践现状	148

3. 关于股东知情权可查阅的文件的期限范围的判例	149
(十五) 股东知情权可以查阅或复制的文件范围【4个判例】	150
1. 关于股东知情权可以查阅或复制的文件范围的立法现状	150
2. 关于股东知情权可以查阅或复制的文件范围的司法实践现状	150
3. 关于股东知情权可以查阅或复制的文件范围的判例	150
(十六) 股东知情权可否复制或记录会计账簿【9个判例】	152
1. 关于股东知情权可否复制或记录会计账簿的立法现状	152
2. 关于股东知情权可否复制或记录会计账簿的司法实践现状	152
3. 关于股东行使知情权可否复制或记录会计账簿的判例	152
(十七) 股东可否查阅或复制经营合同、预算审核、项目资料等文件 【5个判例】	155
1. 关于股东可否查阅或复制经营合同、预算审核、项目资料等 文件的立法现状	155
2. 关于股东可否查阅或复制经营合同、预算审核、项目资料等 文件的司法实践现状	155
3. 关于股东可否查阅或复制经营合同、预算审核、项目资料等 文件的判例	155
(十八) 民事调解书中可以借鉴的股东知情权实现方式 【2个判例】	158
(十九) 公司主张股东恶意诉讼阻却股东知情权【1个判例】	159
1. 关于公司主张股东恶意诉讼阻却股东知情权的立法现状	159
2. 关于公司主张股东恶意诉讼阻却股东知情权的司法实践现状	159
(二十) 股东知情权案件涉外法律适用【1个判例】	159
1. 关于股东知情权案件涉外法律适用的立法现状	159
2. 关于股东知情权案件涉外法律适用的判例	159

第三章 股东利润分配请求权之诉

一、关于利润分配请求权的法律规定	162
(一)《公司法》关于公司利润分配的一般规定	162
(二)《公司法》关于分配比例的规定	163
1.《公司法》关于有限责任公司分红比例的规定	163
2.《公司法》关于股份公司利润分配比例的规定	163
(三)《公司法》关于公司分配利润程序要件的规定	163
(四)《公司法》关于公司分配利润实质要件的规定	164
(五)公司不分配利润股东有何救济手段	164
二、关于股东利润分配请求权的裁判观点综述	165
三、《公司法司法解释四》对股东利润分配请求权的规定	166
四、关于股东利润分配请求权的司法实践现状	168
(一)前股东是否享有利润分配请求权【5个判例】	168
1.前股东利润分配请求权的立法现状	168
2.关于前股东利润分配请求权的裁判观点综述	168
3.关于前股东利润分配请求权的司法现状	168
(二)发起人可以请求分配设立中的公司利润【1个判例】	170
(三)隐名股东是否享有利润分配请求权【2个判例】	171
1.关于隐名股东利润分配请求权的立法现状	171
2.关于隐名股东利润分配请求权的裁判观点综述	171
3.关于隐名股东利润分配请求权的司法实践现状	171
(四)出资不实的股东的利润分配请求权【2个判例】	173
1.关于出资不实股东的利润分配请求的立法现状	173
2.关于出资不实股东利润分配请求权的裁判观点综述	173
3.关于出资不实股东利润分配请求权的司法现状	173

(五) 不取得股东资格的股权激励人不享有利润分配请求权 【1 个判例】	174
(六) 公司应直接向股东本人分红【1 个判例】	175
(七) 董事会无权决议限制股东的利润分配请求权【1 个判例】	175
(八) 股东利润分配请求权的被告【10 个判例】	176
1. 关于股东利润分配请求权被告的立法现状	176
2. 关于股东利润分配请求权被告的裁判观点	176
3. 《公司法司法解释四》对于股东利润分配请求权被告的规定	176
4. 关于利润分配请求权被告的司法实践现状	177
(九) 利润分配决定权在公司【29 个判例】	178
1. 关于利润分配决定权的立法现状	178
2. 关于利润分配决定权的裁判观点综述	178
3. 《公司法司法解释四》对公司利润分配决定权的规定	179
4. 关于公司利润分配决定权的司法实践现状	179
(十) 公司分配利润以存在可分配利润为前提【10 个判例】	192
1. 公司分配利润前提的立法现状	192
2. 公司分配利润前提的裁判观点综述	192
3. 公司分配利润前提的司法实践现状	192
(十一) 全体股东可决定不按出资比例分红【1 个判例】	198
(十二) 向股东支付利润的变通为股东向公司借款【1 个判例】	199
(十三) 利益分配请求权判决的效力范围与执行	200
(十四) 涉外利润分配请求权案件的准据法为国内法【1 个判例】	200
五、股东利润分配请求权案例综述及建议	200
(一) 股东利润分配请求权的性质为债权	201
(二) 利润分配请求权以股东身份为前提条件	201
(三) 股东请求分配利润需满足一定要件	202
(四) 其他问题	203
1. 分配决议作出后必须向股东个人支付利润	203

2. 请求分配利润的案件准据法为国内法	204
3. 向个别股东分配利润构成抽逃出资	204

第四章 股东优先购买权之诉

一、股东优先购买权的相关法律规定	206
(一) 关于不适用股东优先权情形的法律规定	206
(二) 关于股东对外转让股权时股东同意权的法律规定	207
(三) 关于股东优先购买权的法律规定	208
(四) 国有股权转让的优先购买权的特殊规定	210
二、股东优先购买权诉讼主要问题与相关案例	212
(一) 关于股东优先购买权的程序问题【16个判例】	212
1. 关于股东优先购买权程序问题的裁判观点综述	212
2. 关于股东优先购买权之诉的诉讼主体问题	213
3. 股东优先购买权之诉的管辖问题	216
4. 股东优先购买权之诉的时效期间问题	217
(二) 关于股东行使优先购买权的前提【8个判例】	220
1. 关于股东行使优先购买权前提问题的综述	220
2. 前提一：股东对外转让股权	221
3. 前提二：股东转让的是公司股权而非公司资产	221
4. 前提三：非因继承、遗赠等非交易行为发生股权变动	222
5. 前提四：拟受让股权的股东未明确放弃优先购买权	223
(三) 股东优先购买权的行使【40个判例】	224
1. 股东优先购买权行使问题的综述	224
2. 出让人对外转让股权的“转让通知”	226
3. 对外股权转让的“同等条件”的认定标准	232
4. 股东行使优先购买权的“合理期间”	237
5. 股东行使优先购买权需原股东继续转让股权	243

(四) 侵犯股东优先购买权的股权转让合同的效力【26个判例】	244
1. 侵害股东优先购买权的股权转让合同效力综述	244
2. 裁判观点一：侵害股东优先购买权的股权转让合同有效	244
3. 裁判观点二：侵害股东优先购买权的股权转让合同未生效	246
4. 裁判观点三：侵害股东优先购买权的股权转让合同有效， 但不能履行	248
5. 裁判观点四：侵害股东优先购买权的股权转让合同可撤销	250
6. 裁判观点五：侵害股东优先购买权的股权转让合同效力待定	252
7. 裁判观点六：侵犯股东优先购买权的股权转让合同无效	253
8. 裁判观点七：原股东未提异议的，股权转让合同自签订之日 生效	255
(五) 变相侵害股东优先购买权的五种类型【9个判例】	255
1. 变相侵害股东优先购买权五种类型综述	255
2. 侵害股东有限购买权之投石问路：先高价购进极低比例的股权 (比如1%股权)，取得股东资格后低价购进剩余股权	256
3. 侵害股东有限购买权之金蝉脱壳：将公司优良资产装入新公司， 然后再将新公司股权卖出	258
4. 侵害股东有限购买权之釜底抽薪：通过控股目标公司股东的母 公司，间接收购目标公司	259
5. 侵害股东有限购买权之虚张声势：先以虚高价格逼退原股东， 然后私下以底价签约	260
6. 侵害股东有限购买权之瞒天过海：委托公司原股东代持股份， 隐名收购其他股东股权	261
(六) 国有企业股东优先购买权的行使【4个判例】	263
1. 国有企业股东行使优先购买权的问题综述	263
2. 股东有权在场外行使优先购买权	264
3. 未进场交易的股东并不必然丧失优先购买权	265
4. 股东应在拍卖程序中行使优先购买权	266