

14

黑龙江法院审判参考丛书

总主编 石时态

公司案件 审判参考

GONG SI AN JIAN
SHEN PAN CAN KAO

孙天文 解恒奎 董新辉 / 编著

梳理疑难问题
提炼审判经验
阐明裁判思路
规范法律适用
统一裁判尺度



人民法院出版社

14

黑龙江法院审判参考丛书

总主编 石时态

公司案件 审判参考

GONG SI AN JIAN
SHEN PAN CAN KAO

孙天文 解恒奎 董新辉 / 编著

梳理疑难问题
提炼审判经验
阐明裁判思路
规范法律适用
统一裁判尺度

人民法院出版社

图书在版编目(CIP)数据

公司案件审判参考 / 孙天文, 解恒奎, 董新辉编著. — 北京: 人民法院出版社, 2018.4

(黑龙江法院审判参考丛书 / 石时态总主编)

ISBN 978-7-5109-2084-4

I. ①公… II. ①孙… ②解… ③董… III. ①公司法—审判—案例—中国
IV. ①D922.291.915

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第042667号

公司案件审判参考

孙天文 解恒奎 董新辉 编著

责任编辑 韦钦平 李安尼 执行编辑 巩雪

出版发行 人民法院出版社

地 址 北京市东城区东交民巷27号(100745)

电 话 (010) 67550579 (责任编辑) 67550558 (发行部查询)
65223677 (读者服务部)

客服QQ 2092078039

网 址 <http://www.courtbook.com.cn>

E-mail courtpress@sohu.com

印 刷 保定市中画美凯印刷有限公司

经 销 新华书店

开 本 787×1092毫米 1/16

字 数 520千字

印 张 27.5

版 次 2018年4月第1版 2018年4月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5109-2084-4

定 价 78.00元

版权所有 侵权必究

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

黑龙江法院审判参考丛书

编辑委员会

总 主 编：石时态

副 总 主 编：王树江

执 行 主 编：孙洪山

编委会成员：（按姓氏笔画排序）

丁广宇	马 国	王东敏	韦钦平	史景山	司 伟
刘 敏	李大伟	李华菊	李志刚	吴兆祥	吴晓芳
何东宁	邹 鹏	张雪煤	陈现杰	陈建德	陈喜平
邵长茂	林海权	罗振宇	郎贵梅	姚绪庆	秦元明
贾劲松	梁 爽	解维全			

编辑部

主 任：王铁男 韦钦平

编辑部成员：全克滨 孙天文 何 涛 赵 铁 孙 明 陈伟华
才桂平 曲 巍 李英辉 孙 勇 赵 辉 刘晗宇
董新辉 王艳秋 刘芳百 李安尼 周利航 张 怡
邓 灿

总序

伴随信息时代的到来和经济社会的快速发展，新类型案件不断涌现，司法案件法律关系和表现形态日趋多元复杂，对法官法律适用能力提出了新的更高要求。为更好适应司法办案需要，我们编撰了《黑龙江法院审判参考丛书》，针对同类案件司法实践中的常见、疑难、新型问题，致力于提炼裁判规则、研究裁判方法、梳理裁判经验，以指导类似待决案件的裁判。

组织一线法官编撰类案审判参考丛书，在黑龙江法院尚属首次。为保证丛书编写质量，增强丛书的针对性、指导性和权威性，我们整合全省三级法院审判力量，挖掘全国法院案例资源，深入调查研究，逐个观点研讨论证，每个分册都经最高人民法院专家型法官把关，历经多次修改完善。

我们希望丛书能对法官、检察官、律师等司法实务人员和教学科研机构司法办案、法学教学研究有所裨益，也能为社会大众学法用法提供一些参考。

囿于水平和时间，本书难免有粗陋和有待商榷之处，望读者不吝析疑诤谬、补偏救弊。

《黑龙江法院审判参考丛书》编辑委员会

2018年2月

前 言

公司是现代市场经济中最为活跃的商业主体。公司立足于市场，其日常运行和运营过程中所面对的法律关系主要包括四个方面：一是面对其他市场主体的，基本受合同法等民法规制；二是面对政府监管的，受行政法、经济法等规制；三是面对劳动者的，受劳动法规制；四是面对合作伙伴和管理层，基本受公司法规制。前三个方面属于公司外部法律关系，第四个方面属于公司内部法律关系。中国有句俗语“家和万事兴”，公司内部的平衡与和谐对于任何一个公司的兴旺发达都至关重要，而公司的兴衰成败、利益分割均影响着市场整体的稳定与发展。因此，作为公司内部关系的公司法律制度对近代经济发展乃至人类社会的进步都发挥着重要的作用。

随着现代经济的迅猛发展，公司事务日趋纷繁复杂，司法纠纷层出不穷。随着 2005 年《公司法》修订实施和《公司法司法解释（一）》《公司法司法解释（二）》《公司法司法解释（三）》的陆续出台，公司纠纷的可诉性大大增强，公司诉讼案件逐年增多，新情况新问题不断涌现，审理难度明显加大。尤其是伴随着 2014 年《公司法》进一步修订及 2017 年《公司法司法解释（四）》的发布，如何更好地通过司法审判规范公司内外部关系、平衡各主体的利益，从而推动社会经济健康有序发展，成为人民法院亟待解决的问题。

为进一步提高公司诉讼案件裁判质量，统一裁判标准，更好地为经济大局提供强有力的司法服务，我们编写了此书。为编写本书，我们组成了以黑龙江省高级人民法院民二庭庭长孙天文为组长，黑龙江省高级人民法院民二庭法官助理董新辉、周纹婷，黑龙江省大庆市中级人民法院民三庭庭长解恒奎等为成员的编写组。在编写过程中，我们以省法院名义向全省三级法院发文，对公司法适用问题进行调研并征集全省典型案例、网上搜集全国相关案例。全省共调研收集公司法适用问题 246 个、案例 143 件，网上搜集案例 300 多件。其中本书前六章的案例筛选编辑工作由解恒奎负责，后六章的案例筛选编辑工作由董新辉负责，孙天文负责全书案例的统编工作。在对全部案例进行分析整合的基础上，我们从中选择出近年来较有代表性的七十余个公司

诉讼案件，对相关共性问题的裁判思路进行梳理，并融入《公司法司法解释（四）》的最新裁判规则，以期进一步统一公司诉讼的裁判标准，提高司法裁判水平，促进市场经济繁荣，让公司诉讼中的各方权利主体在司法裁判中获得平等保护，在市场博弈中实现价值平衡，营造公平正义、和谐共赢的市场局面。

全书内容共十二章，第一章为公司诉讼概述，主要内容是公司诉讼的概念、特点、基本类型、审理相关案件应遵循的原则等基础性问题；第二章为公司诉讼管辖和诉讼费用等问题，主要内容是公司诉讼的管辖适用原则、如何交纳诉讼费用、民刑交叉、民行交叉的处理规则等基本问题；第三章为公司设立与主体资格问题，主要内容是公司诉讼的主体应如何界定、公司设立成功或失败应由谁承担法律后果等问题；第四章为股东出资纠纷，主要内容是股东出资不到位、出资瑕疵、抽逃出资应承担的责任及股东资格如何确认等问题；第五章为公司知情权纠纷，主要内容是股东知情权的行使途径、方法等内容；第六章为公司盈余分配纠纷，主要内容是股东决议前置程序、盈余分配的范围等问题；第七章为股权转让纠纷，主要内容包括股权转让中登记的对抗效力，瑕疵股权转让、隐名股东转让股权、未实际出资或出资不到位股权转让等效力等问题；第八章为公司瑕疵决议诉讼法律问题，主要内容结合《公司法司法解释（四）》对决议召集方式、不成立之诉、可撤销之诉、无效之诉等效力进行分析；第九章为股东代表诉讼法律问题，主要内容是公司高级管理人员利用职权损害公司利益股东如何通过诉讼对公司权利进行救济、股东代表诉讼的主体资格要求，前置程序可否免除等问题；第十章为公司法人人格否认问题，主要内容是对公司法人人格混同如何界定、人格混同应承担责任的认定及法律后果等问题；第十一章为其他公司纠纷，主要内容是对赌协议效力、关联交易损害债权人利益承担责任的范围等问题；第十二章为公司解散与清算法律问题，主要内容包括对“公司僵局”的标准如何把握、公司强制解散程序等问题；另外，为便于掌握公司法的相关规定，我们将现行公司法及最高人民法院的系列司法解释作为本书的附录。

本书统编过程中，我们深感，尽管司法机关在公司诉讼司法裁判中取得了一些积极进步，但与人民群众尤其是广大商事主体对公司诉讼裁判水平的新要求和新期待还存在一定差距；我们也深知，对于公司诉讼类案的研究还有待于更深层次的探析、考量以及论证。但我们坚信，每一位从事商事审判的法官只要勤学不辍，夯实专业基础，积累丰富的实践经验，掌握娴熟的法律技巧和裁判技能，只要善于总结，深入调研，养成成熟的法律思维和理性

的法律观念，就一定能适应知识经济时代的变化要求。希望本书的出版能够为公司类纠纷案件的相关问题带来思考，促进司法裁判水平的不断进步。

在本书编写过程中，最高院民二庭王东敏法官多次提出了宝贵意见，黑龙江高院民二庭法官助理周纹婷、大庆中院民三庭法官助理高伟涛、赵悦承担了很多具体工作，黑龙江司洋律师事务所、黑龙江鸿大律师事务所给予了大力支持，杨洪刚主任、郭胜源、王研婷、邢晓明、赵思宇、崔明哲等律师和华东政法大学景艺、对外经贸大学孙碧霞等同学在案例搜集整理和研讨分析过程中提供了大量帮助，在此一并表示感谢。

囿于学识所限，书中如有不正之处，还望广大读者批评指正。
是为序。

编者

2018年1月

凡例

全称	简称
《中华人民共和国公司法》	《公司法》
《中华人民共和国民法总则》	《民法总则》
《中华人民共和国民法通则》	《民法通则》
《中华人民共和国中外合资经营企业法》	《中外合资经营企业法》
《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）》	《公司法司法解释（三）》
《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）》	《公司法司法解释（四）》
《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）（征求意见稿）》	《公司法司法解释（四）（征求意见稿）》

全称	简称
《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）》	《合同法司法解释（二）》
《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》	《民事诉讼法司法解释》
《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》
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解释》	《民事诉讼法执行程序解释》
《最高人民法院〈关于人民法院执行工作若干问题的规定〉（试行）》	《执行规定（试行）》
《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》
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》	《行政诉讼法司法解释》
《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释（一）》	《婚姻法司法解释（一）》
《中华人民共和国公司登记管理条例》	《公司登记管理条例》

目 录

第一章 公司诉讼概述

第一节 公司诉讼的界定·····	2
第二节 公司诉讼的类型·····	4
第三节 公司诉讼案由·····	5
第四节 人民法院审理公司诉讼案件的基本原则·····	6

第二章 公司诉讼管辖和诉讼费用等问题

01. 以公司为被告的公司诉讼案件适用特殊地域管辖·····	11
02. 股东资格确认纠纷案件应按非财产类案件收取诉讼费用·····	14
03. 股权确认案件涉及股权价款的应按财产类案件标准收取·····	17
04. 公司瑕疵登记撤销案件应遵循先民后行的处理原则·····	21

第三章 公司设立与主体资格问题

05. 设立公司过程中公司投资人、发起人为设立中的公司利益而对外以自己名义缔约的，相对人对缔约人与设立后公司的担责有选择性权利·····	30
06. 公司设立失败时责任承担的主体及责任承担方式·····	35
07. 公司设立协议的效力及于公司成立之后·····	41
08. 有限责任公司的分公司可以成为诉讼主体·····	45

09. 企业应对其内设机构的对外行为承担法律责任	48
10. 企业集团不具有法人资格但不能简单否定其诉讼主体资格	52
11. 全体股东对公司提起确认变更法定代表人的决议的有效性之诉属于公司自治范畴	54
12. 两份公司章程对股东表决权作出不同规定且工商备案章程签订在后的, 应以备案章程确定表决权	56
13. 法定代表人以公司财产偿还其个人及个人控制公司的债务属于违反法定忠实义务的无权代表行为, 相对人非善意情况下可认定无效 ..	59

第四章 股东出资纠纷

14. 股东约定以动产出资并未按约定转移占有的, 应当认定股东未履行出资义务, 其出资未实际到位	69
15. 股东抽逃出资与股东借款的区别认定	72
16. 出资人不能证明其除注册资金之外还有其他形式资金投入情况下收回在公司债权的行为属于抽逃出资, 该股权收购行为对公司或债权人造成损害的, 应承担赔偿责任	77
17. 公司减少注册资本需履行法定程序并经工商变更登记, 不得损害债权人利益	81
18. 股东以土地使用权的部分年限对应价值作价出资, 期满后取回剩余年限的土地使用权不构成抽逃出资	86
19. 股东未按期实际交付动产实物出资的应当认定股东没有履行出资义务, 其出资没有实际到位, 股东权利应当受到限制	89
20. 金融机构出具虚假资信证明文件应承担的法律责任	94
21. 金融机构为企业出具的《资金来源证明》用于基建项目报批而非用于企业验资, 不属于虚假出资证明	99
22. 认定股东抽逃出资应当符合形式要件与实质要件	104
23. 公司债权人可要求虽已转让全部股权但未足额出资股东承担出资不实的法律责任	107

24. “名义股东”不是真正的股东时，即使工商登记在册一般也不享有股东权利	109
25. 实际出资人获得显名股东资格，须经半数以上股东同意	112
26. 公司章程或股东会决议可以对出资瑕疵的股东权利作出合理限制	115
27. 股东资格否认不能仅凭工商登记档案材料非本人签名的事实进行抗辩，还应综合考虑是否已履行股东权利等事实	118
28. 股东实际出资的价值已超过其认缴出资价值的，对公司债务承担有限责任应以该股东认缴出资范围为限	123
29. 有限责任公司全体股东约定不按实际出资比例持有股权的，属有效约定	127

第五章 公司知情权纠纷

30. 股东请求行使查阅会计原始凭证等知情权时，应注意平衡好股东知情权与公司利益的关系	137
31. 有限责任公司股东知情权是法定权利，行使股东知情权应通过合法方式	141
32. 股东可以委托专业机构代为行使查阅权	145
33. 公司股东查阅账簿等知情权的范围应以会计账簿及相关原始凭证为限且目的正当	149

第六章 公司盈余分配纠纷

34. 股东会职权包括利润分配，在公司没有做出决议之前，法院不宜直接作出判决	159
35. 投资者与目标公司之间补偿条款的效力问题	162
36. 股东退股要求分配已计提5年以上结存职业风险基金时，符合资产评估公司已有相关股东会决议情况下，法院应予支持	167

37. 股东会对股利分配方案没有作出决议前，股东请求进行股利分配的，法院一般不予支持 173

第七章 股权转让纠纷

38. 股权转让过程中未登记对善意第三人的利益保护标准 179
39. 股权转让合同中当事人意思表示真实并符合法律规定，买受人应支付股权转让款，出让人应转让股权 181
40. 夫妻一方对外转让公司股权，另一方不得以不同意或不知道为由对抗善意相对人 184
41. 有限责任公司股权转让合同效力的认定应符合《合同法》有关合同效力的一般规定和《公司法》的特别规定 192
42. 矿山企业股权转让并不发生矿业权主体的变化，不构成矿业权转让，不影响股权转让的效力 197
43. 经公司确认的隐名股东的股权，在一定条件下可以转让 205
44. 工商备案的股权转让协议与实际履行的协议不一致，以双方真实意思表示为准 211
45. 未实际履行出资义务的股东，可以对外转让其股份 215
46. 逾期支付股权转让款不必然导致股权转让协议的解除 219
47. 合同约定支付股权转让款在先，变更股权登记在后的情况下，受让人未支付股权转让款前不能取得股东资格 222
48. 在有偿股权转让协议履行过程中，虽受让人未支付股权转让款，但不可将已登记至其名下的股权认定为股权代持 224
49. 分期缴纳出资的股东转让其股权的，在没有特殊约定情况下应由继受股东承担继续出资义务 228

第八章 公司决议瑕疵诉讼法律问题

50. 公司未履行通知义务召集股东会形成的决议一般应认定为决议不成立 236
51. 股权转让协议的签字虽非股东本人所签，但不能据此简单认定该协议无效，应当综合审查案件其他事实进行认定 240
52. 在审理公司决议撤销纠纷案件中应当审查会议召集程序、表决方式是否违反法律等内容，但解聘总经理职务的决议所依据的事实是否属实、理由是否成立，不属于司法审查范围 244
53. 股东会议决议系伪造，应认定相关决议文件不成立 246
54. 在穷尽其他救济途径之前，法院不应判决公司解散 250
55. 公司法定代表人超越权限签订担保合同，不得以此为由对抗善意相对人 255

第九章 股东代表诉讼法律问题

56. 除豁免前置程序外，特定情况下，公司股东可免除履行前置程序义务，有权代表公司提起股东代表诉讼 265
57. 公司高管利用职权侵害公司利益的，其他股东有权向人民法院提起诉讼 270
58. 未设立监事会或者监事职务的公司，该公司股东有权基于股东身份以股东个人名义提起损害公司利益之诉 272
59. 股东代表诉讼的原告必须具有股东资格 277
60. 股东在行政审判中可依法提起股东代表诉讼，股东可以针对行政机关的裁决独立提起股东代表诉讼 282

第十章 公司法人人格确认问题

61. 多个公司法人构成人格混同损害债权人合法权益的，应承担连带清偿责任 289
62. 一人有限责任公司法人人格否认案中适用举证责任倒置 293
63. 两个公司虽然是关联公司并发生重大关联交易，但双方财产独立，交易往来账目清晰，不应适用公司法人人格否认规则 296
64. 一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己财产的，应当对公司债务承担连带责任 300
65. 应从信息披露、程序合法和对价公允等方面认定关联交易是否合法有效 302

第十一章 其他公司纠纷

66. 股东之一的公司法定代表人同时为该公司董事长的并不被公司法所禁止，不能据此认定其表决行为损害公司利益 307
67. 对赌协议效力的认定问题 310
68. 向关联公司转移资产逃避债务的，关联公司应当在其关联交易的范围内承担赔偿责任 312
69. 隐名股东不能对抗法院对显名股东股权的强制执行 315
70. 在普通共同诉讼的诉讼主体合并问题上，法院认为可以合并审理的，应征得当事人同意 317

第十二章 公司解散与清算法律问题

71. 如何把握理解“继续存续会使股东利益受到重大损失” 322
72. 公司解散之诉中公司陷入僵局的判断标准 325

73. 公司面临无法开会等经营管理严重困难时, 法院在穷尽其他手段 后可依法判决公司解散	329
---	-----

附录 法律法规、司法解释等

中华人民共和国公司法	335
(2013年12月28日)	
中华人民共和国企业破产法	361
(2006年8月27日)	
中华人民共和国担保法	377
(1995年6月30日)	
中华人民共和国公司登记管理条例	387
(2016年2月6日)	
中华人民共和国企业法人登记管理条例	397
(2016年2月6日)	
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) ..	402
(2014年2月20日)	
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) ..	402
(2014年2月20日)	
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) ..	406
(2014年2月20日)	
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) ..	411
(2017年8月25日)	
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) ..	414
(2009年4月24日)	