

法官说法丛书

全国“八五”普法推荐读物

CASE

公司治理纠纷 典型案例解析

ANALYSIS

鲁桂华 / 主编

非外借

- ◎ 股东名册与公司登记的效力如何鉴别？
- ◎ 有限责任公司股东是否可以查阅会计凭证？
- ◎ 股东请求公司分配利润须满足什么条件？
- ◎ 公司法定代表人能否“说走就走”？
- ◎ 一人公司股东责任有何特别之处？
- ◎ 在何种情况下股东需要承担清算责任？

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

法官说法丛书

全国“八五”普法推荐读物

CASE

公司治理纠纷 典型案例解析

ANALYSIS

鲁桂华 / 主编

中国法制出版社
CHINA LEGAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

公司治理纠纷典型案例解析 / 鲁桂华主编. — 北京:
中国法制出版社, 2021.11

(法官说法丛书)

ISBN 978-7-5216-2213-3

I. ①公… II. ①鲁… III. ①公司法—案例—中国
IV. ① D922.291.915

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 212219 号

责任编辑: 王佩琳

封面设计: 杨泽江

公司治理纠纷典型案例解析

GONGSI ZHILI JIUFEN DIANXING ANLI JIEXI

主编 / 鲁桂华

经销 / 新华书店

印刷 / 三河市国英印务有限公司

开本 / 710 毫米 × 1000 毫米 16 开

版次 / 2021 年 11 月第 1 版

印张 / 14.5 字数 / 214 千

2021 年 11 月第 1 次印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 978-7-5216-2213-3

定价: 48.00 元

北京市西城区西便门西里甲 16 号西便门办公区

邮政编码: 100053

传真: 010-63141852

网址: <http://www.zgfzs.com>

编辑部电话: 010-63141801

市场营销部电话: 010-63141612

印务部电话: 010-63141606

(如有印装质量问题, 请与本社印务部联系。)

《法官说法丛书》（第二辑）

总编委会

主 编

凌 斌 北京大学法学院教授、博士生导师

编 委（按姓氏拼音排序）

安凤德 北京市高级人民法院党组副书记、副院长

靳学军 北京知识产权法院党组书记、院长

李艳红 北京金融法院党组成员、副院长

廖春迎 北京市第二中级人民法院副院长

娄宇红 北京市房山区人民法院党组书记、院长

邵明艳 北京市海淀区人民法院党组书记、院长

张 雯 北京互联网法院党组书记、院长

张仲侠 北京市高级人民法院审监庭庭长

执行主编（按姓氏拼音排序）

韩君贵 北京市高级人民法院审判监督庭四级高级法官

贾 薇 北京市房山区人民法院审判管理办公室（研究室）主任

孙铭溪 北京互联网法院综合审判三庭庭长，四级高级法官

张金海 常务，中国音乐学院副教授

张 敏 北京市海淀区人民法院政治部工作组组长，一级主任科员

郑飞飞 北京市平谷区人民法院审判管理办公室（研究室）主任，四级高级法官

祝兴栋 北京市第二中级人民法院研究室副主任，二级高级法官助理

本书编委会

- 主 编 鲁桂华 北京市第二中级人民法院党组书记、院长
- 副 主 编 董建中 北京市第二中级人民法院党组成员、副院长
- 毕东丽 北京市第二中级人民法院党组成员、副院长
- 廖春迎 北京市第二中级人民法院副院长
- 周瑞生 北京市第二中级人民法院党组成员、副院长
- 执行主编 杜 岩 北京市第二中级人民法院民四庭庭长
- 执行副主编 李 雪 北京市第二中级人民法院民四庭副庭长
- 赵银豪 北京市第二中级人民法院民四庭副庭长
- 韩耀斌 北京市第二中级人民法院民四庭副庭长
- 张 君 北京市第二中级人民法院民四庭法官

作者

- 廖春迎 北京市第二中级人民法院副院长
- 杜 岩 北京市第二中级人民法院民四庭庭长
- 祝兴栋 北京市第二中级人民法院研究室副主任
- 梁志勇 北京市第二中级人民法院干部处副处长
- 李 雪 北京市第二中级人民法院民四庭副庭长、三级高级法官
- 赵银豪 北京市第二中级人民法院民四庭副庭长、三级高级法官
- 韩耀斌 北京市第二中级人民法院民四庭副庭长、四级高级法官
- 石 东 北京市第二中级人民法院民四庭三级高级法官
- 胡 君 北京市第二中级人民法院民四庭三级高级法官
- 闫 飞 北京市第二中级人民法院民四庭三级高级法官
- 周 岩 北京市第二中级人民法院民四庭三级高级法官
- 潘 伟 北京市第二中级人民法院民四庭三级高级法官
- 孙 盈 北京市第二中级人民法院民四庭四级高级法官
- 周 维 北京市第二中级人民法院民四庭四级高级法官
- 周晓莉 北京市第二中级人民法院民四庭四级高级法官
- 张 君 北京市第二中级人民法院民四庭四级高级法官
- 陈 洋 北京市第二中级人民法院民四庭四级高级法官
- 许晓晨 北京市第二中级人民法院民四庭一级法官助理
- 吕小彤 北京市第二中级人民法院民四庭二级法官助理
- 洪 靓 北京市第二中级人民法院民四庭三级法官助理
- 贾凯迪 北京市第二中级人民法院民四庭三级法官助理
- 李超男 北京市第二中级人民法院民四庭三级法官助理

李梦园 北京市第二中级人民法院民四庭三级法官助理
赵 桐 北京市第二中级人民法院民四庭三级法官助理
张宏博 北京市第二中级人民法院民四庭三级法官助理
张笑文 北京市第二中级人民法院民四庭三级法官助理
贾相力 北京市第二中级人民法院民四庭四级法官助理
杜 茵 北京市第二中级人民法院民四庭四级法官助理

第一章 股东资格**案例一 股权转让过程中，新股东究竟“诞生”于哪一步？——股东名册
与公司登记的效力鉴别 / 003****案情回顾 / 003**

（一）股权转让后未及时办理变更登记，股权却遭他人转卖 / 003

（二）司法审判观点 / 004

法理分析 / 005**知识拓展 / 007**

（一）股权转让的一般流程 / 007

（二）股东名册与公司登记制度 / 008

（三）股权转让中的善意取得 / 010

普法提示 / 011

（一）强化主观意识，提高对股权转让的重视程度 / 011

（二）恪守规范流程，不为股东资格留下隐患 / 011

（三）积极自我保护，保障合法权益不受侵犯 / 012

**案例二 隐名出资中的实际出资人能否直接请求公司变更工商登记？——
解析《公司法司法解释（三）》第二十四条关于实际出资人有无
股东资格的规定 / 013****案情回顾 / 013**

法理分析 / 015

- (一) 实际出资人与名义股东之间的隐名出资约定是否有效? / 016
- (二) 实际出资人是不是公司的股东 / 016

知识拓展 / 018

- (一) 公司章程、股东名册与工商登记 / 018
- (二) 实际出资人取得股东资格的情形 / 019

普法提示 / 020

- (一) 名义股东的风险及防范 / 020
- (二) 实际出资人的风险及防范 / 021
- (三) 公司管理要完善股东记载 / 021

第二章 股东的出资义务

案例一 债权人能否要求未届满的股东出资加速到期? ——解析《全国法院民商事审判工作会议纪要》第六条关于出资加速到期的规定 / 025

案情回顾 / 025

- (一) 虽胜尤败, 被告无力清偿债务 / 025
- (二) 重燃希望, 注册资本并未实缴 / 025
- (三) 峰回路转, 股东出资加速到期 / 026

法理分析 / 027

- (一) 法律空白——非破产或解散情形下的出资加速到期 / 027
- (二) 针锋相对——股东期限利益与债权人保护 / 028
- (三) 一锤定音——明确“一般原则”与例外 / 029
- (四) 本案情形——符合加速到期条件 / 030

知识拓展 / 033

- (一) 恶意延期, 股东规避出资义务 / 033
- (二) 加速到期, 股东承担赔偿责任 / 034

普法提示 / 035

- (一) 理性评估, 合理设计出资安排 / 035
- (二) 信守承诺, 依法履行出资义务 / 036
- (三) 全面考察, 切勿迷信注册资本 / 036
- (四) 知法善用, 维护自身合法权益 / 036

案例二 未充分履行出资义务的股东, 退股能否免除出资责任? ——解析《公司法司法解释(三)》第十八条“未履行或者未全面履行出资义务即转让股权”的股东出资责任 / 038

案情回顾 / 038

法理分析 / 039

- (一) 股东对公司负有出资义务 / 039
- (二) 未履行或者未全面履行出资义务的股东在未出本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任 / 040
- (三) 出让股权并不能免除原股东的出资义务 / 041

知识拓展 / 042

- (一) 如受让人知道或者应当知道出让人未出资或者未全面履行出资义务即转让股权, 则对出让人应负的出资责任承担连带责任 / 043
- (二) 受让人承担连带责任后可向未履行或者未全面履行出资义务的股东追偿, 但当事人另有约定的除外, 且该内部约定不可对抗外部债权人 / 043

普法提示 / 044

- (一) 公司股东应充分履行出资义务, 出资责任并不因股权出让而免除 / 044
- (二) 在受让有限责任公司股权时应充分关注股权实际出资情况, 避免购买瑕疵股权 / 045
- (三) 债权人应在公司不能清偿债务时选择恰当路径及时行权 / 046

案例三 公司能否对瑕疵出资股东权利进行限制? ——解析《公司法司法解释(三)》第十六条限制股东权利的规定 / 047

案情回顾 / 047

(一) 一份“限权”股东会决议引发纠纷 / 047

(二) 审理焦点:“限权”决议违“章”了吗? 应被撤销吗? / 048

法理分析 / 049

(一) 公司限制股东权利的要件 / 049

(二) 回归本案:远山公司就限制股东刘乐的权利形成的第三份股东会决议程序是否正当? / 051

知识拓展 / 052

(一) 作出瑕疵出资股东权利限制的主体只能是公司吗? / 052

(二) 限制瑕疵出资股东权利有无边界? / 053

普法提示 / 054

(一) 股东:诚信履行出资义务,依法维护正当权利 / 054

(二) 公司:合理督促股东出资,限权要件务必完备 / 055

第三章 股东权利行使与公司管理

案例一 有限责任公司股东是否可以查阅会计凭证? ——解析有限责任公司股东知情权的范围和行使方式 / 059

案情回顾 / 059

(一) 股东行权被拒绝,诉诸法院求保护 / 059

(二) 一审法院剥茧抽丝,逐项回应诉求 / 060

(三) 双方不服均上诉,二审法院一锤定音止纷争 / 061

法理分析 / 061

知识拓展 / 063

(一) 什么人有权查阅公司材料? / 063

(二) 股东申请查阅公司材料需要经过怎样的程序? 公司何种情形下可以拒绝查阅请求? / 064

(三) 是否可以另请专业人士协助股东查阅? / 066

普法提示 / 067

(一) 有限责任公司应规范财务管理工作, 设置真实、完整的财务会计账簿 / 067

(二) 股东在行使知情权时, 应当举证证明自己的股东身份 / 067

(三) 股东申请查阅公司会计账簿, 应当履行法定前置通知程序 / 067

(四) 股东查阅公司会计账簿, 应出于正当目的, 不得损害公司利益 / 068

案例二 股东请求公司分配利润须满足什么条件? ——解析《公司法司法解释(四)》第十五条关于股东须提交载明利润分配具体方案的股东(大)会决议的规定 / 069

案情回顾 / 069

法理分析 / 071

(一) 无盈利, 不分配 / 071

(二) 有盈利, 先提取 / 071

(三) 经公司股东会或公司股东大会决议 / 072

知识拓展 / 073

(一) 股利分配的原则 / 073

(二) 公司不分红的救济途径 / 074

普法提示 / 075

(一) 股东要依法履行出资义务 / 075

(二) 股东请求分红要提供股东会或股东大会的决议 / 075

(三) 公司长期未分红的, 股东有权进行救济 / 076

(四) 公司要完善章程、依法分配利润 / 076

案例三 股东会决议程序有问题，如何选择否认决议的路径？——解析
《公司法司法解释（四）》第五条关于决议不成立的规定 / 078

案情回顾 / 078

- （一）一场不知情的股东会 / 078
- （二）股东会是否实际召开成为审理焦点 / 079
- （三）二审判决认为股东会未实际召开 / 080

法理分析 / 081

知识拓展 / 083

- （一）“不成立”与“可撤销”决议的概念辨析 / 083
- （二）“不成立”与“可撤销”决议的类型化区分 / 084

普法提示 / 086

- （一）履行正当程序确保决议效力稳定 / 086
- （二）大股东掌握资本多数但不可“任性” / 087
- （三）公司应妥善保存股东会会议材料 / 087

案例四 变更有限责任公司法定代表人是否必须经代表三分之二以上表决权的
股东通过？——解析《公司法》第四十三条第二款的适用 / 088

案情回顾 / 088

- （一）风波骤起，二志联手除有财 / 088
- （二）无力回天，有财戚戚败公堂 / 089

法理分析 / 090

- （一）立法沿革 / 090
- （二）理论辨析 / 090

知识拓展 / 092

- （一）出现何种情况，有限责任公司应当变更法定代表人？ / 092
- （二）有限责任公司变更法定代表人必须经股东会会议决议通过吗？ / 093
- （三）公司在变更法定代表人决议作出之日起 30 日后还能否申请变更登记？ / 093

(四) 公司在变更法定代表人决议作出后一直未进行变更登记, 发生纠纷时, 此时决议的效力如何? / 094

(五) 案件进入执行阶段后, 能否申请禁止有限责任公司变更法定代表人? / 094

普法提示 / 094

(一) 未雨绸缪, 防患于未然, 全面规划公司章程内容 / 095

(二) 亡羊补牢, 时犹未晚, 在错失先机的情况下及时变更法定代表人 / 095

(三) 警钟长鸣, 果断说“不”, 切莫贪图一时虚名沦为替罪羊 / 096

案例五 法定代表人冒用公司名义提供的担保, 算不算数? ——解析《公司法》第十六条关于公司担保的规定 / 097

案情回顾 / 097

(一) 大股东“任性”“造”担保, 子公司“无辜”惹官司 / 097

(二) 假决议牵涉真合同, 一、二审银行失担保 / 098

(三) 案件提审再起波澜, 明确规则定分止争 / 099

法理分析 / 100

(一) 对法定代表人权限的限制: 正确认识《公司法》第十六条 / 100

(二) 合理确定债权人的审查义务: 正确理解《民法典》第五百零四条 / 101

知识拓展 / 102

(一) 债权人已做审查且不知越权: 法定代表人行为有效, 公司成为担保人 / 103

(二) 债权人明知越权或未做审查: 公司无责任, 债权人与法定代表人分担责任 / 103

(三) 特殊情形特殊处理: 无需公司担保决议, 仍由公司承担责任 / 104

普法提示 / 105

(一) 获得担保记着“留神”: 债权人应当谨慎履行审查义务 / 105

(二) 公司经营不可“心大”: 加强公司内部管理防范风险 / 106

案例六 公司法定代表人能否“说走就走”？——解析《公司法》第十三条法定代表人任免的规定 / 107

案情回顾 / 107

- (一) 依公司章程，周法人担任白鹭公司法定代表人 / 107
- (二) 身负债务，周法人请辞白鹭公司法定代表人 / 108
- (三) 登记未变，周法人将白鹭公司诉至法院 / 108

法理分析 / 109

- (一) 法定代表人请求法院判令公司进行法定代表人工商变更登记，是否属于法院民事案件的受理范围？ / 109
- (二) 法定代表人的诉讼请求想要得到法院的支持，应当满足哪些条件？ / 110
- (三) 本案情形：尚不符合变更法定代表人的条件 / 111

知识拓展 / 112

- (一) 法定代表人的概念及定位 / 112
- (二) 法定代表人的选任与解任 / 113
- (三) 请求变更公司法定代表人登得到支持的典型案例：陶法人诉黄鹂公司等请求变更公司登记纠纷 / 114

普法提示 / 115

- (一) 未及时办理变更登记，公司可能承担相应的法律责任 / 115
- (二) 公司应规范法定代表人任免程序 / 115
- (三) 担任法定代表人应增强风险意识 / 116

案例七 谁能持有公司证照？——公司证照返还纠纷所涉法律问题解析 / 117

案情回顾 / 117

- (一) 公司召开董事会，决议证照管理问题 / 117
- (二) 徐飞飞偷开保险柜，拿走证照引纠纷 / 118

法理分析 / 119

- (一) 公司证照的范围 / 119

- (二) 公司证照返还纠纷涉及的主体 / 121
- (三) 不当持有公司证照应承担的法律责任 / 122
- (四) 本案分析: 公司证照的保管应遵守公司有关决议的规定 / 122

知识拓展 / 123

- (一) 公司证照返还纠纷产生的原因 / 123
- (二) 公司证照保管义务人的确定 / 124
- (三) 公司证照返还纠纷中举证责任的分配 / 125

普法提示 / 126

- (一) 规范公司证照管理制度 / 126
- (二) 完善公司内部治理 / 126
- (三) 寻求多种方式进行救济 / 126

案例八 公司董事、高管可以自营与任职公司同类的业务吗? ——解析《公司法》第一百四十八条公司董事、高管违反忠实义务的体现 / 128

案情回顾 / 128

法理分析 / 130

- (一) 竞业禁止的对象是公司董事、高级管理人员 / 130
- (二) 什么行为会被认定为违反竞业禁止限制? / 131
- (三) 违反竞业禁止所得收入的判定 / 132

知识拓展 / 132

- (一) 公司董事、高级管理人员的忠实义务和勤勉义务 / 132
- (二) 公司董事、高级管理人员的哪些行为会违反忠实、勤勉义务? / 133

普法提示 / 135

- (一) 完善管理, 内部制衡 / 135
- (二) 激励机制, 奖惩分明 / 136
- (三) 恪尽职守, 尽心尽力 / 136
- (四) 行业自律, 自觉抵制 / 136

案例九 股东代表诉讼应履行什么前置程序? ——解析《公司法》第一百五十一条股东代表诉讼制度的适用 / 137

案情回顾 / 137

- (一) 禾生科技公司进行股金分红十余年, 发放补助五十余万元 / 137
- (二) 福米公司提起公司盈余分配纠纷被驳回 / 138
- (三) 福米公司提起股东代表诉讼再被驳回 / 138

法理分析 / 139

- (一) 谁能提起股东代表诉讼? / 140
- (二) 股东代表诉讼的被告如何确定? / 141
- (三) 公司在股东代表诉讼中的法律地位 / 142
- (四) 股东代表诉讼须满足法定的前置程序 / 142
- (五) 本案情形 / 143

知识拓展 / 144

- (一) 公司股东会(股东大会)的职权 / 144
- (二) 公司董事会(执行董事)的职权 / 145
- (三) 公司监事会(监事)的职权 / 146
- (四) 小结——公司治理结构的分权与制衡 / 146

普法提示 / 147

- (一) 公司股东应密切关注公司经营情况, 及时行使权利 / 148
- (二) 公司董事、监事、高级管理人员应忠诚履职 / 148
- (三) 提起股东代表诉讼应严格按照法律规定履行前置程序 / 149

案例十 有限责任公司股东何时能够请求公司收购其股权? ——解析《公司法》第七十四条有限责任公司回购股权的规定 / 150

案情回顾 / 150

- (一) 转财产股东欲退出 / 150
- (二) 价格合理法院判回购 / 151

法理分析 / 152