

《新《公司法》与强监管背景下的公司治理与运作规范》

课程大纲 (3 小时)

▣ 课程设计思路

近 2 年来，随着《民法典》的出台，《刑法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、沪深交易所上市规则、监管规则、信批规则等大量的法律法规随即也作出了很多调整，在当前强监管的态势下，有限公司、股份公司、上市公司、国有企业等不同性质的企业在实际运营中如何做到合法合规，满足监管要求是本课程的出发点。

2023 年 12 月 29 日，《中华人民共和国公司法》修订稿经十四届全国人大常委会第七次会议审议通过，将于 2024 年 7 月 1 日起正式实施。本次修订删除 2018 版 16 个条文，新增、修改 228 个条文，其中实质性修改 112 个条文。全文共 15 章，266 条，3.08 万字。新《公司法》为未来“公司治理”监管与运作的指明了大方向。

本课程以公司治理的基本理论为主线，从股东大会、董事会、监事会、经理层、具体运作和信息披露为着重点，结合当前各领域新法规、新政策的变化，对大量近几年发生的热点案例进行深度解读，从不同侧面给出规范“公司章程”的写作范本，形成公司在顶层设计上对冲风险的一整套机制。

▣ 内容提要

本课程主要介绍公司治理概念、形式、要素和目标，股东大会、董事会构成及议事规则，公司法关于公司治理、担保等的规定，公司章程中应约定的大事。

▣ 课程收益

1. 了解公司治理的基本概念；
2. 了解股东大会设置、权利与决议；
3. 了解董事会权利与设置方式；
4. 了解公司法关于公司治理的规定；
5. 了解公司章程中应约定的大事。

▣ 授课对象

公司董事会、监事会成员、公司总裁、副总裁、法律顾问等高级管理人员

▣ 课程大纲

第一章 一张图快速了解公司治理

- 公司治理的起源及概念
- 一句话说清委托代理关系
- 概念解析：控股股东、实控人
 - 案例：关于控制的认定——以国盛金控为例
 - 案例：持股 65%的重要合资公司未纳入报表合并范围
 - 案例：蚂蚁集团回应科创板问询：为何实控人是马云而非阿里巴巴
 - 案例：阿里巴巴的“内部合伙人制度”
 - 案例：大股东利用优势地位作出向关联公司转移资产，小股东可照此办理
- 《国有企业参股管理暂行办法》 国资委 2023.09.13.
- 《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设，推进内部控制评价和审计的通知》财政部 证监会 2023.12.08.
- 什么是“治理”？
- 公司治理结构中的制衡关系
- 理解公司治理，首先转变两个观念
 - 案例：什么是激励机制
- 要理解公司治理，还要明确主体和客体
- 国有企业授权评价体系
 - 案例：当当网——争夺控制权，还能有这么骚的操作？
- 关于信息公示——新《公司法》2024
- 良好的公司治理的特征
- 治理与管理行为之比较
- 公司治理的形式
- 公司形式的划分
- 关于股东权利滥用以逃避债务——新《公司法》2024

第二章 股东会权利、决议与表决

- 股东会权利
- 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 财政部、国资委、证监会 2023.02.20.
- 召开股东会、董事会提前通知时间

- 股东会通知
- 关于股东会的召集——新《公司法》2024
- 关于股东会召开情形——新《公司法》2024
- 关于临时股东会召开情形——新《公司法》2024
- 股东会决议的种类和内容

案例：杉杉股份（600884）控制权争夺解析——从《民法典》《公司法》角度

案例：“…以上”还可以这么理解

- 离婚、解散清算、分立等也需遵从以下限制
- 关于股东会表决——新《公司法》2024

案例：大股东虚构股东会单方形成的决议不具有法律效力（即使 90%控股也不行）

案例：工商登记并非公司章程的生效要件

- 《国有企业参股管理暂行办法》 国资委 2023.09.13.
- 关于未足额缴纳出资——新《公司法》2024
- 非货币财产出资存在的问题及规范——《公司法》（解释三）
- 关于虚假出资——新《公司法》2024
- 关于抽逃出资——新《公司法》2024
- 关于认缴制——新《公司法》2024
- 关于提前缴纳出资——新《公司法》2024
- 关于法定代表人——新《公司法》2024
- 关于有限公司回购股票的规定——新《公司法》2024
- 股东会议的表决方式
- 代理投票常态化、固定化——衍生“表决权委托”
- 一致行动人
- 关于关联关系——新《公司法》2024

案例：到底什么是国家控股企业

- 关于同股不同权——新《公司法》2024
- 关于赔偿责任——新《公司法》2024

- 关于授权董事会——新《公司法》2024
- 关于“三会”记录的注意事项

第三章 董事会的设置、权利与决议

案例：公司控制权争夺——董事长

案例：董事会召集通知中未直接载明议题，但载明将对公司章程某条款作出决议的，视为议题明确

- 《中央企业董事会工作规则（试行）》国资委 2021.09.08.
- 关于董事长的选任和罢免——新《公司法》2024
- 关于临时提案权——新《公司法》2024
- 单层制董事会
- 关于董事会的设立——新《公司法》2024
- 关于审计委员会——新《公司法》2024
- 双层制董事会
- 业务网络模式
- 我国董事会模式探讨
- 董事概念的界定
- 国有企业公司章程制定管理办法（国资委、财政部，2020.12.31.）
- 关于董事会召开——新《公司法》2024
- 关于董、监、高任职资格的要求——新《公司法》2024
- 董、监、高不得兼任的要求

案例：如何判断董事谋取公司的商业机会？

- 关于忠实义务与商业机会——新《公司法》2024
- 如何认定商业机会
- 董秘、董事会会议备忘录与集体责任
- 董事的人数和任期——新《公司法》2024
- 关于解任董事——新《公司法》2024
- 董事辞职
- 关于董事会表决——新《公司法》2024
- 关于股东会、董事会决议不成立——新《公司法》2024

- 关于董事投弃权票与尽到忠实勤勉义务——新《公司法》2024
- 董事的履职评价主要内容（共 10 条）
- 国企专职外部董事履职评价
- 国企兼职外部董事履职责任

前三章综合案例：曙光股份年度股东大会惊现 2 份公告

第四章 其他要求

- 关于监事、监事会——新《公司法》2024
- 《公司章程》可明确约定监事财务检查权
- 关于担保——新《公司法》2024
- 国有独资企业、国有独资公司对外担保
- 关于加强中央企业融资担保管理工作的通知 国资委 2021.10.09.
- 关于股权转让——新《公司法》2024
- 关于股东知情权——新《公司法》2024
- 关于解散公司——新《公司法》2024
- 关于信息披露——新《公司法》2024
- 关于减资、分立——新《公司法》2024
- 关于公司合并——新《公司法》2024
- 关于国家出资公司的特别规定——新《公司法》2024
- 国企“三重一大”的决策程序及机理
- 关于社会责任——新《公司法》2024