



澳門大學
UNIVERSIDADE DE MACAU
UNIVERSITY OF MACAU

碩士研究生學位論文

论我国公司股东信息权的行使与保护
——以股东知情权为中心

On Exercise and Protection of Information Right for the
Shareholders in Chinese Mainland
Centering on Shareholders' Right to Know

姓名： 陳 鄰 伊

學 號： M-A96151-1

院 系： 法 学 院

專 業： 中文法学硕士

研究方向： 商法与经济法

導師姓名： 范剑虹博士

二 0 一 一 年 五 月

独立完成与诚信声明

本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含其他个人或集体已经发表或者撰写过的研究成果，也不含为获得澳门大学或其它教育机构的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人承担本声明的法律责任。



论文作者签名：
日期：

论我国公司股东信息权的行使与保护

——以股东知情权为中心

中文摘要

由于现代公司所有权与经营权的分离，多数股东尤其是中小股东不直接参与公司的经营管理，造成了股东与公司管理层之间信息不对称的现象，其合法权益很可能会受到公司管理层的侵害，因此股东知情权是股东尤其是中小股东一项尤为重要的权利。它不仅是股东监督公司经营的重要手段，也为股东行使其他核心权利包括表决权等奠定基础。因此，目前世界各主要国家公司立法中均分别规定了股东知情权。

我国公司法的发展目前尚处起步阶段，虽然 2005 年的公司法修订对股东知情权的相关加以完善，但规定仍然过于模糊，操作性不强，不利于股东权利的行使与保护，需要进一步的立法完善。本文立足于本国国情，首先分析了我国股东知情权的概念与性质，其次详细阐述我国股东知情权权利体系下的查阅权和质询权，以及股东知情权的司法救济制度，最后借鉴国外先进的股东知情权制度设计经验并结合本国的情况，提出具体的立法建议以完善我国股东知情权，切实保护我国股东的正当权益。

关键词：股东知情权 股东查阅权 股东质询权 司法救济

On Exercise and Protection of Information Right for the Corporate Shareholders in Chinese Mainland — Centering on Shareholders' Right to Know

Abstract

Because of the separation of ownership from operation right in modern companies, most shareholders especially minority shareholders are not directly involve in the corporate operation and management, which leads to information asymmetry between shareholders and company executives, their legitimate rights and interests are likely to be infringed by the management . Therefore, shareholders' right to know is extremely important for shareholders especially minority shareholders. This right is not only an important means for shareholders to supervise the operation and management, but also lays foundations for shareholders' exercise of other core rights including the right to vote, etc. As a consequence, now shareholders' right to know is respectively regulated in company legislation of leading countries all over the world.

At present, the development of company laws in our country is still in its beginning stage. Although amendment of company law in 2005 improves information of shareholders' right to know, its regulation is still too vague and lacking operability. Besides, it is challenging for shareholders to exercise their rights and the legislation need be further perfection. Based on the conditions of our nation, this article analyzes the concept and properties of right to know in our country, demonstrates shareholders' inspection right and inquiry right under systems of shareholders' right to know in our country, as well as judicial relief systems of shareholders' right to know, and finally, it brings forward specific legislating suggestions to enhance shareholders' right to know in our country and practically protect legitimate rights and interests of shareholders in our country by referring to advanced design experience of shareholders' right to know in foreign countries and incorporating our national conditions.

Key words: shareholders' right to know, shareholders' inspection right, shareholders' inquiry right , judicial relief

目 录

第一章 绪论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 目的与意义	2
第三节 研究方法	3
第二章 股东知情权概述	4
第一节 股东知情权的概念	4
第二节 股东知情权的性质	5
一、股东知情权兼具自益权与共益权	6
二、股东知情权属固有股东权	7
三、股东知情权属单独股东权	7
四、股东知情权兼具目的性权利与工具性权利	8
第三节 股东知情权的行使	8
一、行使权利的主体	8
(一) 股东资格认定的标准	9
(二) 特殊身份的股东资格认定	11
二、履行义务的主体	15
三、股东知情权的行使途径	15
(一) 自力实现	15
(二) 司法救济	16
第三章 股东知情权行使与保护的理论基础	16
第一节 股东知情权行使与保护的经济学理论	17
一、委托代理理论	17
二、信息不对称理论	18
第二节 股东知情权行使与保护的法学理论	20
一、股东平等理论	20
二、利益衡平理论	21
(一) 平衡股东与管理者的利益冲突	22
(二) 平衡股东间的利益冲突	22
第四章 股东知情权行使与保护的相关制度	23
第一节 股东查阅权	23
一、股东查阅权的概念	23
二、股东查阅权的行使	24

(一) 股东查阅权的行使主体	24
(二) 股东查阅权的行使范围	24
(三) 股东查阅权的行使方式	30
(四) 股东查阅权的行使程序	31
三、股东查阅权行使的限制	33
(一) 客观限制	34
(二) 主观限制	35
第二节 股东质询权	39
一、股东质询权的概念	39
二、股东质询权的行使	40
(一) 股东质询权的行使主体	40
(二) 股东质询权的行使范围	41
(三) 股东质询权的行使方式	43
(四) 股东质询权的行使程序	43
三、股东质询权的平衡	45
(一) 对执行主体答询义务的限制	45
(二) 对股东行使质询权的限制	45
第三节 股东行使知情权的司法救济	46
一、股东查阅权的司法救济	48
(一) 撤销股东大会或董事会瑕疵决议之诉	48
(二) 股东查阅权行使不能之诉	48
二、股东质询权的司法救济	53
(一) 强制咨询程序	53
(二) 撤销股东大会或董事会瑕疵决议之诉	53
(三) 损害赔偿之诉	54
第五章 股东知情权的立法完善	54
第一节 完善股东查阅权的立法建议	55
一、赋予股份有限公司股东以账簿查阅权	55
二、完善股东查阅权行使的相关细节	55
(一) 规定公司置备文件的义务	56
(二) 规定查阅的时间、地点和费用	56
三、明确正当目的的认定标准	56
四、增加股东查阅权的保密义务	57
第二节 完善股东质询权的立法建议	58

一、明确股东质询权的行使范围.....	59
二、规范股东质询权的行使方式.....	59
（一）规范答询主体说明的程度.....	60
（二）列举答询义务主体可拒绝回答的质询事项.....	60
第三节 完善股东知情权司法救济的立法建议.....	61
（一）建立非诉讼救济模式.....	61
（二）完善查阅权诉讼救济制度.....	63
二、股东质询权司法救济的完善.....	64
（一）建立强制咨询制度.....	64
（二）建立损害赔偿之诉.....	65
结 语.....	66
参考文献目录.....	67
致 谢.....	71

