

第四节 股份有限公司

3、上市公司股东大会的决议方式

(1) 一般决议（出席+>1/2）

股东大会的**一般决议**，由**出席股东大会的股东**所持表决权的**过半数**通过。

(2) 特别决议（出席+≥2/3）

上市公司的下列事项，应当经**出席股东大会的股东**所持表决权的**2/3 以上**通过：

- ①修改公司章程；
- ②增加或者减少注册资本；
- ③公司合并、分立、解散；
- ④变更公司形式；
- ⑤上市公司在 1 年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额 30%的。

【注意】股东大会的会议记录：股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录，由“主持人和出席会议的**董事**”（而非股东）签名。

【链接】

- (1) 有限责任公司股东会的会议记录由“出席会议的**股东**” 签名；
- (2) 董事会的会议记录由“出席会议的**董事**” 签名；
- (3) 监事会的会议记录由“出席会议的**监事**” 签名。

【例-多选题】根据公司法律制度的规定，股份有限公司股东大会所议下列事项中，必须经出席会议的股东所持表决权 2/3 以上通过的有（ ）。

- A. 增加公司注册资本
- B. 修改公司章程
- C. 发行公司债券
- D. 与其他公司合并

答案：ABD

解析：应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过的事项包括：

- (1) 修改公司章程；
- (2) 增加或者减少注册资本；
- (3) 公司合并、分立、解散；
- (4) 变更公司形式；
- (5) 上市公司在 1 年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额 30%的。

【例-多选题】根据公司法律制度的规定，下列事项中，属于上市公司股东大会决议应经出席会议的股东所持表决权 2/3 以上通过的有（ ）。

- A. 修改公司章程
- B. 增加公司注册资本
- C. 公司的内部管理机构设置
- D. 公司在 1 年内担保金额超过公司资产总额 30%的事项

答案：ABD

解析：应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过的事项包括：

- (1) 修改公司章程；
- (2) 增加或者减少注册资本；
- (3) 公司合并、分立、解散；
- (4) 变更公司形式；
- (5) 上市公司在 1 年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额 30%的。

考点 3：股份有限公司的董事会（★★★）

1、董事会的组成

- （1）股份有限公司董事会成员为 5~19 人。
- （2）董事会成员中可以有公司职工代表（由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生）。
- （3）股份有限公司的董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过 3 年。董事任期届满，连选可以连任。

2、董事会的召开

- （1）董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
【链接】国有独资公司董事长、副董事长由国有资产监督管理机构从董事会成员中指定。
【链接】有限责任公司董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。