

第三节 有限责任公司

5、股东会的决议

- (1) 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。
- (2) 股东会的议事方式和表决程序，除《公司法》有规定的外，由公司章程规定。

(3) 特别决议

- ①修改公司章程；
- ②增资、减资；
- ③公司合并、分立、解散；
- ④变更公司形式。

【注意】对以上事项进行决议，必须经代表（全体） $2/3$ 以上表决权的股东通过。

【例-多选题】辉煌有限责任公司由甲、乙、丙、丁四个股东共同出资设立，丙提议召开临时股东会，提议将公司变更为股份有限公司，在表决时，甲、丙两股东表示同意，丙占出资比例为 15%、甲占出资比例为 45%，根据《公司法》的规定，下列表述中，正确的有（ ）。

- A.丙股东依法不能提议召开临时股东会
- B.丙股东依法能够提议召开临时股东会
- C.因甲、丙股东所代表的表决权过半数，因此，变更公司形式的决议有效
- D.因甲、丙股东所代表的表决权未达到 $2/3$ 以上，因此，变更公司形式的决议无效

答案：BD

解析：根据《公司法》的规定，代表 $1/10$ 以上表决权的股东， $1/3$ 以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。有限责任公司股东会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表 $2/3$ 以上表决权的股东通过。

【例-单选题】张某、王某、李某、赵某出资设立甲有限责任公司（下称甲公司），出资比例分别为 5%、15%、36%和 44%，公司章程对股东会召开及表决的事项无特别规定。下列关于甲公司股东会召开和表决的表述中，符合公司法律制度规定的是（ ）。

- A.张某、王某和李某行使表决权赞成即可通过修改公司章程的决议
- B.张某有权提议召开股东会临时会议
- C.王某和李某行使表决权赞成即可通过解散公司的决议
- D.首次股东会会议的召开由赵某召集和主持

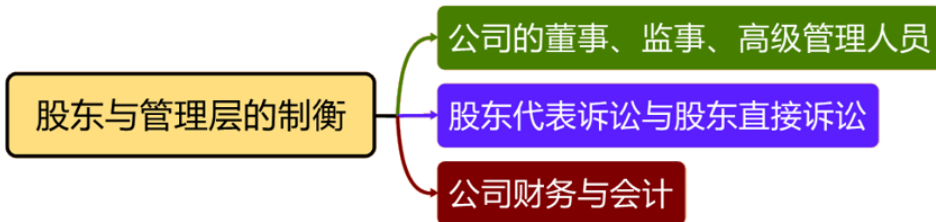
答案：D

解析：（1）有限责任公司的股东按照出资比例行使表决权，但公司章程另有规定的除外；在本题中，甲公司章程对表决的事项无特别规定，各股东表决权按出资比例计算。

（2）选项 AC：修改公司章程、解散公司均属于有限责任公司股东会特别决议事项，均必须经代表 $2/3$ 以上表决权的股东通过；在本题中，赵某占有 44%表决权，少了赵某的赞成，特别决议事项均无法通过。

（3）选项 B：代表 $1/10$ 以上表决权的股东（张某的表决权不足 $1/10$ ）有权提议召开股东会临时会议。

（4）选项 D：有限责任公司首次股东会由出资最多的股东（赵某）召集和主持。



考点 5：公司的董事、监事、高级管理人员（★★★）

一、 董事会

董事会是公司股东会的**执行机构**，对股东会负责。

1、董事会的组成

- (1) 有限责任公司设董事会，其成员为 **3 人至 13 人**。
- (2) 董事会设董事长 1 人，**可以**设副董事长。董事长、副董事长的产生办法由**公司章程**规定。
- (3) 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**。
- (4) 股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名**执行董事**，不设董事会。
- (5) 执行董事可以**兼任**公司经理。

【注意】职工代表：

董事会中的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。

职工代表	“国有独资公司”、“由两个以上的国有企业投资设立的有限责任公司”	应当有
	其他有限责任公司	可以有

2、董事会的职权

董事会的一般职权是“**制订方案**”，提交股东会表决通过。但是，董事会有权“**决定**”的事项包括：

- (1) 决定公司的**经营计划**和**投资方案**；
- (2) 决定公司内部管理机构的设置；
- (3) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

3、董事会的召开

董事会会议由**董事长**召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由**副董事长**召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由**半数以上董事共同推举 1 名董事**召集和主持。

4、董事会的决议

董事会决议的表决，实行**一人一票**。

【例-多选题】下列关于有限责任公司董事会的表述中，**不符合**《公司法》规定的有（ ）。

- A. 董事会成员中应当有公司职工代表
- B. 董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过 3 年
- C. 董事长和副董事长依法由公司董事会选举产生
- D. 董事长和副董事长不召集和主持董事会的，必须由全体董事共同推举 1 名董事召集和主持

答案：ACD

解析：根据我国《公司法》的规定，两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事会成员中应当有公司职工代表，其他有限责任公司董事会成员中也可以有，不是应当有。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定而不是由公司董事会选举产生。董事长和副董事长不召集和主持董事会的，由半数以上董事共同推举 1 名董事召集和主持，而不是必须由全体董事共同推举。

二、监事会

监事会是公司的**监督机构**。

1、监事会的组成

(1) 有限责任公司设立监事会，其成员**不得少于 3 人**。股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设**1 至 2 名监事**，不设立监事会。

【链接】国有独资公司不得少于 5 人。

(2) 监事会**应当包括股东代表**和适当比例的公司职工代表，其中，职工代表的**比例不得低于 1/3**，具体比例由公司章程规定。

监事会中的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) 监事会设主席 1 人，由全体监事**过半数的监事选举产生**。

【链接】董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。

(4) 监事会主席召集和主持监事会会议；**监事会主席**不能履行职务或者不履行职务的，由**半数以上监事共同推举 1 名监事**召集和主持监事会会议。董事、高级管理人员**不得兼任监事**。监事的任期**每届为 3 年**。(=3 年)

【链接】有限责任公司董事任期**不得超过 3 年**。(≤3 年)

(5) 监事任期届满，连选**可以连任**。

2、监事会（不设监事会的监事）的职权

(1) 检查公司财务；

(2) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(3) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(4) 提议召开临时股东会会议，在董事会不履行召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

(5) 向股东会会议提出提案；

(6) 对董事、高级管理人员提起诉讼；

(7) 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；

(8) 发现公司经营情况异常，可以进行调查（调查费用由公司承担）。

3、监事会的决议

监事会**每年度至少召开一次会议**，监事可以提议召开临时监事会会议。

监事会的议事方式和表决程序，除《公司法》有规定的外，由公司章程规定。监事会决议应当经**半数以上**监事通过。监事会应当对所议事项的决定作成会议记录，**出席会议的监事**应当在会议记录上签名。

三、高级管理人员

1、高级管理人员包括：(3+1)

(1) 总经理；

(2) 副总经理；

(3) 财务负责人；

(4) 上市公司董事会秘书；

(5) 公司章程规定的其他人员。

2、有限责任公司可以设经理，由董事会决定聘任或者解聘。