



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) 普通决议

股东会作出决议，应当经代表过半数表决权的股东通过。



第三节 有限责任公司

(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） $\frac{2}{3}$

以上表决权的股东通过。



第三节 有限责任公司

【例-单选题】某有限责任公司股东甲、乙、丙、丁分别持有公司5%、20%、35%和40%的股权，该公司章程未对股东行使表决权及股东会决议方式作出规定。根据公司法法律制度的规定，下列关于该公司股东会会议召开及决议作出的表述中，正确的是（ ）。

- A. 甲可以提议召开股东会临时会议
- B. 只有丁可以提议召开股东会临时会议
- C. 只要丙和丁表示同意，股东会即可作出增加公司注册资本的决议
- D. 只要乙和丁表示同意，股东会即可作出变更公司形式的决议



第三节 有限责任公司

答案：C

解析：（1）选项AB：代表10%以上表决权的股东有权提议召开临时股东会。在本题中，甲无权提议召开股东会临时会议，而乙、丙、丁均有权提议召开股东会临时会议；

（2）选项CD：增加注册资本和变更公司形式均属于股东会的特别决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。在本题中，乙和丁的表决权合计未达到2/3。



第三节 有限责任公司

【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



第三节 有限责任公司

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。



第三节 有限责任公司

【例-单选题】赵某、钱某、孙某、李某为甲有限责任公司（以下简称“甲公司”）的股东，分别持股40%、30%、20%和10%。公司章程对表决权行使及股东会议事规则无特别规定。为扩大公司规模，甲公司董事会制订了吸收合并乙公司的方案，为此，甲公司召开股东会会议，赵某和钱某赞成合并，孙某和李某表示反对。下列关于甲公司此次股东会决议能否通过的表述中，正确的是（ ）。



第三节 有限责任公司

- A. 该决议必须经甲公司的2/3以上股东同意才能通过，因孙某和李某不同意而不能通过
- B. 该决议必须经甲公司代表3/4以上表决权的股东同意才能通过，赵某和钱某所持表决权不足3/4，因此，该决议不能通过
- C. 该决议必须经甲公司代表2/3以上表决权的股东同意才能通过，赵某和钱某所持表决权已达2/3以上，因此，该决议通过
- D. 该决议必须经甲公司的全体股东一致同意才能通过，因孙某和李某不同意而不能通过



第三节 有限责任公司

答案：C

解析：注意准确理解“表决权”一词，如果有限责任公司章程规定实行“一人一票”的表决权计算规则，则股东人数=表决权数；而在按出资比例计算表决权的情境下，股东人数 $\neq$ 表决权数。



第三节 有限责任公司

【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



第三节 有限责任公司

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。



第三节 有限责任公司

答案：D

解析：（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。



第三节 有限责任公司

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。



第三节 有限责任公司

1、董事会的组成

(1) 有限责任公司董事会成员为**3人以上**，其成员中**可以**有公司“职工代表”。

【解释】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。

【注意】职工人数**300人以上**的有限责任公司，除依法设监事会并有公司职工代表的外，其董事会成员中**应当**有公司职工代表。



第三节 有限责任公司

【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	一般有限责任公司	可以有
	职工人数300人以上的有限责任公司	应当有



第三节 有限责任公司

(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) 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，该董事可以要求公司予以赔偿。



第三节 有限责任公司

(5) 董事辞任的，应当以书面形式通知公司，公司收到通知之日辞任生效。

(6) 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数（3人）的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

(7) 规模较小或者股东人数较少的有限责任公司，可以不设董事会，设1名董事，行使《公司法》规定的董事会的职权。该董事可以兼任公司经理。



第三节 有限责任公司

2、董事会的职权

- (1) 召集股东会会议，并向股东会报告工作；
- (2) 执行股东会的决议；
- (3) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (4) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (5) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
- (6) 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；



第三节 有限责任公司

(7) 决定公司内部管理机构的设置;

(8) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项, 并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;

(9) 制定公司的基本管理制度;

(10) 公司章程规定或者股东会授予的其他职权。

【注意】公司章程对董事会职权的限制不得对抗善意相对人。



第三节 有限责任公司

【例-单选题】根据公司法法律制度的规定，下列各项中，属于董事会职权的是（ ）。

- A. 决定有关董事的报酬事项
- B. 修改公司章程
- C. 决定公司内部管理机构的设置
- D. 对公司增加或者减少注册资本作出决议

答案：C

解析：选项ABD：属于股东会的职权。



第三节 有限责任公司

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**过半数董事共同推举1名董事**召集和主持。



第三节 有限责任公司

4、董事会的决议

(1) 董事会会议应当有**过半数**的董事**出席**方可举行。

(2) 董事会作出决议，应当经全体董事的**过半数通过**。

(3) 董事会决议的表决，应当**一人一票**。

(4) 董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的**董事**应当在会议记录上签名。



第三节 有限责任公司

【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



第三节 有限责任公司

答案：ACD

解析：（1）选项A，董事会中可以有职工代表，不是应当有。

（2）选项C，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。

（3）选项D，董事长和副董事长不召集和主持董事会的，由过半数董事共同推举1名董事召集和主持，而不是必须由全体董事共同推举。