

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 200408169

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论

论有限责任公司股权转让中
股东的优先购买权

On the Priority Right of Shareholder in the Transfer of
Shares Regarding Limited Liability Company

杨 涛

指导教师姓名: 蒋 月 教 授

专业名称: 法 律 硕 士

论文提交日期: 2007 年 4 月

论文答辩时间: 2007 年 月

学位授予日期: 2007 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2007 年 4 月

论有限责任公司股权转让中股东的优先购买权

杨涛

指导教师

蒋月教授

厦门大学

厦门大学学位论

的学位论 人 导师指导 的
人 论 中 的 人 的 中
人 有 论 的权 责任

人 :
年 月

厦门大学博硕士论文摘要

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人 厦门大学有 学位论文 的 厦门大学
大学有权 主 门 指 论 的

有权 学位论文 的的 论
学校 阅 有权 学位论文 的 编 有
有权 学位论文 的 编 密的学位论文

密

学位论文

1 密 年 密 授权

2 密

号

导师 : : 年 月
: : 年 月

内 容 摘 要

有限责任公司的股权转让中股东的优先购买权

有限责任公司的股权转让中股东的优先购买权

有限责任公司的股权转让中股东的优先购买权

有限责任公司的股权转让中股东的优先购买权

有限责任公司的股权转让中股东的优先购买权

有限责任公司的股权转让中股东的优先购买权

有限责任公司的股权转让中股东的优先购买权

有限责任公司的股权转让中股东的优先购买权

有限责任公司的股权转让中股东的优先购买权

有限责任公司的股权转让中股东的优先购买权

有限责任公司的股权转让中股东的优先购买权

有限责任公司的股权转让中股东的优先购买权

有限责任公司的股权转让中股东的优先购买权

有限责任公司的股权转让中股东的优先购买权

有限责任公司的股权转让中股东的优先购买权

有限责任公司的股权转让中股东的优先购买权

有限责任公司的股权转让中股东的优先购买权

有限责任公司的股权转让中股东的优先购买权

有限责任公司的股权转让中股东的优先购买权

有限责任公司的股权转让中股东的优先购买权

关键词： 股权转让 优先购买权

ABSTRACT

During the continuance of limited liability company(hereinafter called “the Company”), the transfer of shares always happens and would probably give rise to the Companies’ unfavorable financial state. To avoid this outcome, it is necessary to establish corresponding systems to restrain and regulate the shareholders’ transfer of shares, among which the Rule of Priority Right of Shareholder is to grant other shareholders of the same Company the priority to purchase the transferred shares. However, the relevant provisions in the current company law of China are too simple to be operational in practice, which leads to a variety of problems involved in the transfer of shares that cannot be resolved based on these provisions. In light of the above, the paper conducts research on the Rule of Priority Right of Shareholder by combing through it as regards the theory and procedure so as to construct a sound system of Priority Right of Shareholder.

First, the author analyzes the concept of share-right of the Company, the basis of transfer of shares in terms of legal theory, the significance of transfer of shares and connotation of the Rule of Priority Right of Shareholder, etc., and then probes into the justification of the Rule of Priority Right of Shareholder as well as the way and reason it has been introduced into the transfer of shares of the Company.

Secondly, the author introduces and compares relevant legislation regarding the Rule of Priority Right of Shareholder between the civil and common legal systems, and through the comparison between the provisions on the Rule of Priority Right of Shareholder before and after the amending of Company Law of China, points out that the system of Priority Right of Shareholder built by the current Company Law is still not fully operational faced with complex and changeable company practices, which manifests itself in the form of different kinds of problems in practice. Further the author expounds in depth seven issues including the Person exercising the Priority Right of Shareholder, the Identification of “Equal Conditions” and the legal remedies for violation of the Priority Right of Shareholder.

Lastly, the author, in view of various problems in respect of the system of Priority Right of Shareholder of the current Company Law of China, delivers thoughts to its improvement in two ways, namely deepening the understanding of the theory of

the Priority Right of Shareholder Rule in substance and completing the steps of transfer of shares to the advantage of the protection of the Priority Right of Shareholder in procedure.

Keywords: Transfer of Shares; Equal Conditions; Priority Right of Shareholder

厦门大学博硕士论文摘要库

目 录

引 言.....	1
第一章 股东优先购买权制度的基础理论	3
有限责任公司的股权 股权转让.....	3
优先购买权	6
第二章 国外优先购买权制度的相关立法	9
大 的优先购买权	9
的优先购买权	10
大 的股东优先购买权	12
第三章 我国公司法中优先购买权制度及存在问题.....	14
优先购买权的 主	15
优先购买权中 的	17
人 转让股东的股权 优先购买权的	23
优先购买权 公司 的	27
优先购买权的 人公司的	28
股东 优先购买权中的 答	29
股东优先购买权的	31
第四章 我国公司法中优先购买权制度的完善思路.....	35
优先购买权 的 论	35
股东优先购买权的股权转让	36
结 语.....	37
参考文献.....	38

厦门大学博硕士学位论文摘要库

CONTENTS

Introduction.....	1
Chapter 1 The Basic Theories Underlying the System of Priority Right of Shareholder.....	3
Section 1 Share-right and Transfer of Shares in the Limited Liability Company	3
Section 2 The System of Priority Right of Shareholder	6
Chapter 2 Foreign Legislation Regarding the System of Priority Right of Shareholder.....	9
Section 1 The System of Priority Right of Shareholder of Countries in Civil Law System.....	9
Section 2 The System of Priority Right of Shareholder of Countries in Common Law System.....	10
Section 3 Comparison Between These Two Types of System of Priority Right of Shareholder	12
Chapter 3 The System of Priority Right of Shareholder in the Company Law of China and the Problems Involved.....	14
Section 1 The Person Exercising the Priority Right of Shareholder.....	15
Section 2 Identification of “Equal Conditions”	17
Section 3 Realization of Priority Right of Shareholder in the Case of the Compelled Transfer of Shares Pursuant to the Courts’ order	23
Section 4 Priority Right of Shareholder and Company’s Constitution.....	27
Section 5 Realization of Priority Right of Shareholder and One-man Company ...	28
Section 6 The Problem of “Reply” Involved in Other Shareholders’ Exercising Priority Right of Shareholder	29
Section 7 Legal Remedies for Violation of the Priority Right of Shareholder ...	31
Chapter4 Improvement of the System of Priority Right of Shareholder in the Current Company Law of China.....	35

Section 1	Deepening the Understanding of the Theory of Priority Right of Shareholder Rule	35
Section 2	Completing the Sequence of Steps of Shares' Transfer to the Advantage of the Protection of Priority Right of Shareholder.....	36
Conclusion	37
Bibliography	38

厦门大学博硕士论文摘要库

引言

1892 年 有限责任公司 股 公司
限公司 公司 公司 的公司 有限
责任公司 limited liability company 公司 的主
有限责任公司 的 中 人 的 股权转让 有股
公司 股权转让 有限责任公司 的
公司 中 股权转让 的 分 类： 类 股权转让
的 类 股权转让 有 的
股东的优先购买权 类 密
股权转让 有 的 有限责任公司的股东 转让股权
股东 有优先购买权 1993 年 的 中
人 公司 公司 35 3 有
股东 转让的 股东 有优先购买权 2005
年 10 月 的 公司 的 72 : 股东 股
东 股东 转让的股权 股东有优
先购买权 股东主 优先购买权的 的购买
的 转让 的 优先购买权 公司 股权转让
有 的 73 : 人 的
转让股东的股权 公司 股东 股东 有优先购
买权 股东 人 优先购买权的
优先购买权
的 公司 的
司 的 中 有 的
有学 : 权 指优先购买权 的 的
公司
权 权 位权 股东优先权的

.公司股权转让 指 [M]. : ,2005.27.

有限责任公司股权转让中股东的优先购买权

论
买权 优先购买权 优先权的 公司 中
股东的优先购买权 有 有人的优先购买权 人的优先购买权
公司 的 的优先购买权
论

厦门大学博硕士论文摘要库

.有限责任公司人 的 评 公司 公司股权转让 [A].
东.公司 评论 2005.4 [C]. :人 .2006.39.
中 人 权 101 : 有人 转让 有的 有的
有人 的 有优先购买的权 中 人 230 : 人
的 的 限 人 人 有 优先购买的权

第一章 股东优先购买权制度的基础理论

股东的优先购买权 股东 权的 股东 转让
股权的 中 股东 权 指的 股权 论股东优
先购买权 先 的 股权 股权转让 分 公司 中股东优先购
买权 的

一、有限责任公司的股权与股权转让

有限责任公司 股 公司的 中 的 : 有限责
任公司的 有 分 的股 股东 的 公司 中的
有 的权 的 的权
的股权

(一) 股权的概念和内涵

股权 股东权 的 有股东 的人 有的 的
股东 公司 有股权 公司股东 有任 股权
: 的股权 指股东 公司 有的权 的股
权 股东权 的 的股权 的 股权
权 股权转让 权 的 转让
股权的 的学 论 先
权 有权 员权 权 论
学 权 股权 权 有的权
权的有 权 人权 辩 的 有 权
权的 有 转 股权 的 论
的 : 股权的 的公司
股权 学的 论 大的 公司

,主编.公司 [M]. :中 大学 ,2006.127.
, .论股权[J].中 学,1994, 1 .转 东.公司 学[M]. : 教 ,2004.290.

有 的指导
股权的 公司的股东 的 股权的 公
司 4 公司股东 有 大
权的 分类 股权的 分 权 权
公司的 主 : 股 权 公司 分 权 股 转让权
分 权 公司 权 权 权 权 权
权 权 股东 权 权

(二) 股权转让的法理依据

股权 的权 的 有 股东
的 会股权的 股东 公司的
公司 的 股东 的 股权转让
股东的 分 公司的 股东
转让股权 公司的
的 会 股权 转让 论
股权 转让 的
有限责任公司 人 股权转让的 有限责任公司人 的
股东的 有 权的 股东人 公司人
分 公司的 人 公司 会 股东的 先
: 公司的权 股 转让的 公司人 股
转让 公司 权 的 有 的 公司
人的 公司的 的
股权的 股权转让的 公司 中人 论 股
权的 的 的 分
股权转让的 学 : 股权 权
有 : 1 股权 权 2 股权 权 3 股权

1. 公司 论[M]. : ,2006.232.

235

2. 股权 公司 权 [A] . 论 11 [C]. : ,1999.13.

权 权 股东 的 人的 分股权
权 股权有 股权转让 让人 让人
权 股权 有 主的 有
转让股权 股东 股东 股权的 股权 的
公司 教 中 股权 的 : 转让股权的权

(三) 股权转让的意义

有限责任公司 限公司 的 股权的 转让
有限责任公司 的
先 股权转让 股东 的 大 股权 转让
有权 公司的 有权的 的
大 股权 转让 股东 股权
的 有权的转 有 大限 的 会
的 优 股东 公司 有 的
股权转让有 股东 股东 公司 的 公
司 公司 的 : 股东 公司
人 有限责任公司的 大的 公司
股东 中 股东 大股东 公司
股 股东的 限 的 有限责任
公司的 会 股东 股权转让的
股东 的 股权转让 有
的 公司: 公司的 公司的
购买 公司的股权 公司
股权转让 有限责任公司 的评 有限责任公司的
公司 的 大 公司 的
公司 的 评 公司的 有
股 公司 公 的 股权的

东.公司 学[M]. : 教 .2004.292.

有限责任公司的股权转让 股权转让 公司股权 公司的评 公司 的 的 公司股权转让的 人 公司 的 的 人 公司的 公司的 股权转让 的

二、优先购买权制度

有限责任公司的股权 有股 公司股 的 分 有限责任公司的股权 转让 有限责任公司人 转让的 公司的 公司的股权转让 的限 中 股东的优先购买权 的

(一) 股东优先购买权的内涵

优先购买权 优先权 优先权 优先权 的 公 的 的 论 的 有学 : 优先权 优先购买权 有学 : 优先购买权 的 优先权 的 优先权 权优先 权的 权 门 位 优先 优先购买权 优先购买权 指 人 的 权 人 有 优先购买 的权 先买权 人 先买 人 买 转 的 有 的优先购买权主 有 人的优先购买权 有人的优先购买权 股东的优先购买权, 的 主 主 权的 的 的 的 股东的 的优先购买权 公司 有 : 公司 股 股东的优 先购买权 有限责任公司股东 转让股权 股东的优先购买权

股 公司股 的 转让 公司的 限 股 的转让 股的转让 的 : 涛.公司 论[M]. : ,2006.256-257. . 优先权 [M]. :人 ,2000.8. .论 优先权的 [J]. 学,2004,(7):92. , ,司 .优先权 [M]. : 大学 ,2004.17 18.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库