

# 前 言

本书由持股行权和纠纷调解两部分组成 两部分前言内容分别是

## 一 持 股 权

我国拥有全球规模最大 交易最活跃的投资者群体 目前 A 股上市公司数量突破 5 000 家 个人投资者总数突破 2 亿 保护好投资者合法权益直接关系到社会公平正义和广大人民群众切身利益 关系到资本市场稳定健康发展 作为法定投资者保护机构 中证中小投资者服务中心 以下简称投服中心 初步形成了以投资者的教育为基础 以持股行权 纠纷调解 维权诉讼等为特色的保护投资者合法权益的“投服模式” 其中 持股行权业务立足股东身份积极参与公司治理 就公司资产重组 章程修改 承诺变更等事项中可能损害中小投资者利益的行为行使质询权 建议权等股东权利 切实保护投资者权益 提升获得感

广大投资者参与资本市场的最终目的是获得投资收益 而让绝大多数投资者获得收益的前提是上市公司价值不断增长 这就要求上市公司必须做好两方面工作 一方面要持续做好价值创造 另一方面要确保公司治理能够为价值创造保驾护航 任何不利于上市公司资产保值增值的价值创造活动以及不规范的公司治理都是广大中小投资者的利益痛点 投服中心持股行权业务始终从广大中小投资者的利益痛点出发 持续关注上市公司资产的保值增值和公司治理规范 通过发送股东函 现场行权 公开征集 联合其他投资者行权等举措 示范引领中小投资者做积极股东 推动提升上市公司质量

本书从投服中心2022年行权案例中筛选出22个，覆盖了资产重组、资金占用、业绩承诺等主要行权事项类型。通过解析具体案例中投服中心的行权关注点，系统介绍投服中心揭示风险、阻断风险的行权活动，为中小投资者提供行权参考，激发他们参与公司治理的热情。

## 二 纠纷调 解

中国资本市场经过三十多年的高速发展，在市场规模、体系结构、发展质量和开放水平等方面取得了长足进步。而这一切都离不开投资者的积极参与。切实维护投资者合法权益，既是关系广大人民群众利益的民生工程，也是确保资本市场长期稳定发展的基础性工程。党的二十大明确提出要“健全共建共治共享的社会治理制度，提升社会治理效能”，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，及时将矛盾化解在基层，化解在萌芽状态。

中证资本市场法律服务中心有限公司，下称中证法律服务中心，作为中国证监会批准设立的我国唯一跨区域跨市场的全国性证券期货纠纷公益调解机构，秉

96 TL / E3  
秉辣揆揆槽婚僑慈憐

虛假