

# 科创板上市公司股权激励对象有哪些，上市公司股权激励的方式有哪些-股识吧

## 一、 公司进行股权激励时，激励股权的来源有哪些

狭义上说，股权激励，即激励对象最终将获得公司的股权，并在工商登记机关进行股权变更登记。

而根据我国《公司法》的相关规定，公司外的第三人要持有公司的股权，主要有两种情形，第一是股权转让（包括赠与、继承等特殊的股权转让），第二种是公司进行增资扩股。

这也决定了激励股权的来源主要有两种方式，一种是由公司的原始股东将其持有的股权转让给激励对象，其他股东放弃优先购买权的形式；

第二种就是激励对象作为“投资人”对公司进行增资，所有原始股东放弃新股优先认购权。

当股权转让或者增资扩股完成后，公司应该将激励对象作为股东在工商进行登记。

至于何种方式获得的激励股权更好，要根据公司的不同情况做出不同的选择，如公司需要增加流动资金的，选择增资扩股方式获得激励股权可能更合适。

如果您有股权问题可以私信我，或者在各大平台上搜索“徐雳说股权”获取更多的资料

## 二、 国有上市公司股权激励对象的有哪些例外

《上市公司股权激励管理办法》规定：激励对象可包括董事、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员，不应当包括独立董事(备忘录1号最新规定，为了充分发挥监事的监督作用，上市公司的监事不得成为激励对象)。

国资委规定：国有控股公司股权激励的对象原则上限于上市公司董事、高级管理人员以及对上市公司整体业绩和持续发展有直接影响的核心技术人才和管理骨干。

## 三、 股权激励定向发行的对象人数？

“股票软件成功率排行榜”有大量关于此类的问题解答，您可以去查看！

## 四、怎么确定股权激励对象

选择股权激励对象有哪些原则？1、公平、公正、公开原则公平主要是法律地位的公平，推行的好比较有利，推行的不好，还会伤害其他人的积极性。

比如同一科室的同样入职的人，给甲实施了，乙没实施心理就会不平衡，所以要公平。

公开不要隐藏，要公示，比如管理人哪些人属于管理人，哪些人属于高管，这样大家心知肚明，还有大家数额的多少要有标准，要统一。

2、不可替代性原则一个公司实施股权激励方案，没有必要所有人都实施，如果所有人都实施，大股东利益可能会受到损害，如果过于瓜分大股东利益，这个推行就没有必要。

我们要有选择性的，具备不可替代性，如果有些人可以随时通过社会上招聘或者通过绩效提成促使职工积极工作，就不建议实施股权激励方案。

比如说核心的技术团队，核心的管理团队，尤其是技术人员有可能泄露技术秘密。

还有一些高级销售人员，有可能另起炉灶和你竞争，他们掌握学多客户人脉。

3、实施股权激励方案要符合股权交易理论原则股权交易理论实际从美国开始实施股权激励方案以来，股权理论很多。

这里讲的是交易理论，很多老板实施股权激励方案时总高高在上，总觉得是我给你的恩惠。

比如说虚拟股，老板之所以这么想好像是把自己的一部分权益割让了，实际上违背了股权交易理论，理论是平等理论，权利义务的平衡。

实施股权激励方案并不是大股东有损失，大股东割让的是未来的收益，得到的是员工为企业贡献的价值，员工丧失的是可能到其他公司获得的机会。

大股东支付的对价是未来的收益，员工支付的是未来一定工作的未来年限，以及到新单位工作的机会，以及员工努力工作得到的收益。

股权激励对象怎么确定？对于股权激励对象，需要注意的是股权激励对象的负面清单，以及对于预留股权激励对象的确定。

特别是上市公司，对于股权激励对象的范围有着明确的规定，在进行股权激励时，要特别注意其负面清单。

（一）股权激励对象的负面清单1、《上市公司股权激励管理办法》规定的负面清单2、公司确定的清单（二）预留股权激励对象的确定进行股权激励时，通常会预留部分股权，留给尚未确定的股权激励对象。

对于非上市公司，对于预留的激励股权，人选确定后，由公司董事会确定后，报请股东会或股东大会批准。

## 五、上市公司股权激励的方式有哪些

很多企业在对员工的长期激励过程中都会引入股权激励的模式，这种激励方式在上市公司中更为常见，除了股权之外，企业还可以使用期权、增量期权、期股期权的方式。

非上市公司中引入股权激励对企业而言具有很大的挑战性，因为股权的结构无法变动，企业每年增加的价值点也难以衡量。

因此在非上市企业中通常采用分红权导向的激励。

使用分红权时要考虑分红权的核算办法、分红的基准、分红对象的选择等因素。

股权激励的适合哪些人群呢？如何选择呢？华恒智信的研究团队认为激励对象选择的范围应该是人力资本的范围，即将人力资本作为股权激励的对象。

人力资本主要应具备以下五方面的特征：知识、经验、技能、成果、共担分险与责任。

只有满足以上五点的人才才能被称为人力资本。

有些企业仅仅以知识、职位等作为激励对象选择依据，其实这是不合理的。

企业在进行股权激励时应注意两个事项：第一，明确区分企业投资方和人力资本关系。

企业投资方和人力资本，即职业经理人对企业价值的贡献不同，因此股权结构应该发生相应变化，体现股权结构要代表实际的价值结构。

第二，股权激励在实施过程中还要注意退股细节的设计，约定股权激励计划的变更条件、终止条件等，从而避免和减少不必要的风险。

希望回复对您有所帮助或启发！

## 参考文档

[下载：科创板上市公司股权激励对象有哪些.pdf](#)

[《股票跌停板价格是什么意思》](#)

[《新版印花税应税凭证名称怎么填》](#)

[《景顺长城基金靠谱吗》](#)

[下载：科创板上市公司股权激励对象有哪些.doc](#)

[更多关于《科创板上市公司股权激励对象有哪些》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/53154061.html>

