

如何规范上市公司和股东的关系—当一个公司持有一家上市公司5%的股份时应遵守什么行为规范-股识吧

一、如何处理好上市公司利益相关者关系。

春节的成都文化公园的海棠正灿烂最近正在想和写个东西，关于上市公司利益相关者关系。

一般地讲，企业上市主要有四个目的。

一是直接融资，这是很多企业上市的直接和根本目的；

二是引进规范的公司治理，透明公司管理行为和管理结果，利用外界的监督和自律加强管理，提高公司制度和机制的竞争力，提高企业管理水平、竞争力和经济效益；

三是提升公司市场形象，更多地引起市场关注；

四是很多时候为企业所有者和员工获得超额收益资产扩张。

公司上市的目的决定上市公司关系具有新特点。

一是信息公开化，要求公司更加透明地披露信息。

二是利益相关者社会化，更强的趋利性。

三是对利益相关者对公司利益影响更大。

上市公司既然是被“出售”的公司，与未上市公司相比，就有了更突出的价值和价格问题。

无论是价值还是价格，凡是能够影响其价格、价值或者能够从中获得利益的人和组织等，都与上市公司关系密切，这些成为利益相关者，而且出现了一批特殊群体，包括以盈利为目的的投资和投机者。

细细想来，利益相关者可以做如下划分吧：1、政府部门：包括主管部门、当地政府等2、同行业：同行业企业、上市公司等。

3、客户：上下游供应商、产品客户等。

4、中介机构：投资银行、会计师事务所、律师事务所、评估师、咨询服务公司等。

5、投资者：专业投资者、一般投资者、中小投资者等。

6、媒体：证券财经类媒体、网络媒体、一般媒体等。

7、监管部门：中国证监会及派出机构、交易所等。

8、员工等。

二、怎么联系到上市公司股东

- 几个途径：1、公开征集联系，这是最正统的途径，在公开媒体上发表告知或者函。
- 2、网络征集，通过微博、博客、群、论坛上宣传，发表联系方式和事项，让股东主动联系你。
- 3、请求上市公司帮忙。
联系其证券事务代表或者董秘，表达要求。
但这个不属于上市公司义务，一般不会帮忙。

三、上市公司股东怎样行使对企业的控制权？

上市公司股东主要是通过股东大会上行使表决权来行使对企业的控制权。

股东按其所持股份，实行一股一票制。

第一，根据《公司法》，公司的重大事项（如公司合并、分立、修改公司章程、增资、减资、变卖重大资产）由股东大会表决决定。

因此，股东可通过行使自己的表决权来对公司的相应决策进行影响甚至控制。

第二，对于公司的非重大事项，一般由上市公司董事会来决定。

而董事，又是由股东大会选举产生的，因此，股东可根据自身的表决权来对董事选举造成影响，选出自己信任的董事，然后再通过这些董事来控制公司。

如果董事在工作中不再被股东信任的话，股东也可以在必要的时候依法对其进行替换。

此外，股东大会一般分为年会和临时会议，根据《公司法》第101、102、103条，单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以请求公司召开临时会议；

当董事会、监事会没有履行召集股东大会的职务时，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持；

单独或合计持有3%以上的股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。

四、怎样做好投资者关系管理工作。

展开全部 投资者关系管理(IRM)，有时也简称为投资者关系诞生于美国20世纪50年代后期，它既包括上市公司(包括拟上市公司)与股东，债权人和潜在投资者之间的关系管理，也包括在与投资者沟通过程中，上市公司与资本市场各类中介机构之间的关系管理. 投资者关系管理工作应该坚持的基本原则 投资者关系管理工作应该坚

持三项基本原则：事实第一原则，及时披露的原则，公平对待的原则，这三项原则是投资者关系管理工作人员的工作指南和行动准绳。

IRM的工作职责可以总结为：第一，整合公司内部信息流程，通过建立适当的制度规范，跟踪研究公司的发展战略、经营状况、行业动态以及监管部门的法规，及时、准确、完整、合规地披露与投资者投资决策相关的信息。

第二，定期或针对重大事件组织分析师会、网络会议、路演等活动，与投资者进行沟通。

第三，在公司网站中设立IRM专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查寻和咨询。

第四，与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系，提高市场对公司的关注度。

第五，加强与财经媒体的合作关系，引导媒体的报道，安排高级管理人员和其他重要人员的采访、报道。

第六，与监管部门、行业协会、交易所等保持接触，形成良好的沟通关系。

第七，与其他上市公司的IRM部门、专业的IRM咨询公司、财经公关公司等保持良好的合作、交流关系。

五、当一个公司持有一家上市公司5%的股份时应遵守什么行为规范

1.不用对A公司遵守什么行为规范.觉得有利可得了，就抛掉等等.2.什么就应当怎么做?欲继续收购就继续收购呀.3.A公司不会终止上市，若B公司持有股份超过A公司任何一股东，那么A公司的控制权就变更到B公司，也就是说，B公司控股A公司.

六、我国股上市公司权存在的问题，如何改善

我国上市公司股权激励存在的问题 1.公司内部：股权激励的实施存在缺陷

(1)对股权激励实施的根本目的和作用认识不足，导致实施效果发生偏差 实施股权激励的目的是为了使公司高管能够以股东的身份参与企业决策、分享利润、承担风险，从而勤勉尽责地为公司的长期发展服务，起到降低公司代理成本、提升管理效率，增强公司凝聚力和市场竞争力的作用。

为此，公司的股权激励计划应从战略出发，为公司的战略和愿景的实现服务，鼓励公司高管执行长期化战略，致力于公司的长期价值创造。

但部分上市公司缺乏长远眼光，股权激励仅局限于近几年的发展，行权等待期和限

售期大都定得很短，使得激励作用受限。

部分公司股权激励计划所涉及的股票总数已用尽国家规定的额度（不超过公司股本总额的10%），也就是说，公司可实施股票激励的额度已被现有的管理层全部用完，以后的管理人员不可能再搞股权激励，这种激励显然不利于公司的长远发展。

部分上市公司甚至把股权激励当作一种对高管人员的奖励，公司绩效考核达标条件设置得过低，使行权轻易实现。

多数公司的股权激励缺乏约束机制和退出机制，一些公司的高管通过股权激励，变成了千万、亿万富翁，成天密切关注股价，缺少动力去想公司该如何发展。

公司实施股权激励事与愿违，没有起到激励高管人员的作用。

(2)股权激励由公司经营管理层控制，对激励计划的实施缺乏有效监控 目前，许多上市公司的真正控制者或掌握实际控制权者是公司的经营管理者，股东大会的职能弱化，国有股所有者缺位。

在这种情况下股权激励的决策往往受管理层控制，实施股权激励往往是“自己激励自己”。

为实现管理层的利益，公司降低股票激励的行权条件，甚至隐藏未来的规划和增长潜力，在设计的激励方案去除利好预期，从而轻易行权。

这种激励计划不能代表股东的真实意图，并可能被公司管理层所滥用，甚至出现管理者在制定激励计划时损害股东利益的情形。

另一方面，我国上市公司内部普遍缺乏有效的内部监督机制，对于公司财务核算、经营管理者业绩的评价缺乏监控，对经营管理层缺乏必要的监督和约束，公司高管“自己激励自己，自己考核自己”，导致了上市公司大量的短期行为以及控股股东之间的不正当关联交易。

公司高管为了实现自己的利益，往往会损害企业长远利益，采取短期行为，如减少长期的研发费用、提高当期利润，高价套现持有的股票。

极端的情况是，激励受益人会粉饰报表、调节利润、操纵股价。

这不仅不利于公司的长期可持续增长，甚至有可能给公司和股东利益造成损害，给投资者带来较大的市场风险。

(3)股权激励方案中的公司绩效考核体系不够健全

绩效考核是实施股权激励制度的基本前提和重要内容。

目前我国上市公司业绩考核标准使用最频繁的为净资产收益率和净利润增长率，侧重于传统的业绩评价标准，财务指标体系不够全面、细致，非财务指标涉及较少。

过于简单的财务指标使股权激励的行权条件易于实现，无法全面、准确、客观地评估激励对象的工作成效，并会带来诸多负面影响，包括短期行为、高风险经营，甚至人为篡改财务结果。

2.公司外部：实施股权激励的环境有待改善

七、如何处理好职业经理人与上市企业控股大股东之间的关系

原始股东是公司资产的占有者、支配者，职业经理人是这些资产的管理者（当然是在原始股东的授权、同意前提下的）。

从这一层面来说，职业经理人是股东的高级打工者，在一定的协议下职业经理为股东管理公司的资产、资源，通过一定的手段达到资产增值，为股东谋取利润；而股东为职业经理人开工资使经理人获得报酬。

他们的关系大致就是这样的。

在处理二者关系时要从上面表述的意思出发，找准各自在这一关系中的定位，承担各自的义务，负起各自的责任，获得各自应该得到的利益。

只要把握以上几点，二者的关系应该不难处理的。

八、怎么做好上市公司股东

两种途径：1，本身就是这家上市公司的高管，公司上市后会配发一些股票。

2，通过一级或者二级市场购买该公司的股票达到一定的规模，成为前十大股东。

股东的具体含义：股东是股份公司或有限责任公司中持有股份的人，有权出席股东大会并有表决权，也指其他合资经营的工商企业的投资者。

1，股东与公司的关系上，股东作为出资者按其出资额（股东另有约定的除外），享有所有者的分享收益、重大决策和选择管理者等权利。

2，股东之间关系上，股东地位一律平等，原则上同股同权、同股同利，但公司章程可做其他约定。

九、如何处理好职业经理人与上市企业控股大股东之间的关系

展开全部 投资者关系管理(IRM)，有时也简称为投资者关系诞生于美国20世纪50年代后期，它既包括上市公司(包括拟上市公司)与股东，债权人和潜在投资者之间的关系管理，也包括在与投资者沟通过程中，上市公司与资本市场各类中介机构之间的关系管理。投资者关系管理工作应该坚持的基本原则 投资者关系管理工作应该坚持三项基本原则：事实第一原则，及时披露的原则，公平对待的原则，这三项原则是投资者关系管理工作人员的工作指南和行动准绳。

IRM的工作职责可以总结为：第一，整合公司内部信息流程，通过建立适当的制度规范，跟踪研究公司的发展战略、经营状况、行业动态以及监管部门的法规，及时、准确、完整、合规地披露与投资者投资决策相关的信息。

第二，定期或针对重大事件组织分析师会、网络会议、路演等活动，与投资者进行

沟通。

第三，在公司网站中设立IRM专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查寻和咨询。

第四，与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系，提高市场对公司的关注度。

第五，加强与财经媒体的合作关系，引导媒体的报道，安排高级管理人员和其他重要人员的采访、报道。

第六，与监管部门、行业协会、交易所等保持接触，形成良好的沟通关系。

第七，与其他上市公司的IRM部门、专业的IRM咨询公司、财经公关公司等保持良好的合作、交流关系。

参考文档

[下载：如何规范上市公司和股东的关系.pdf](#)

[《抛出的股票钱多久能到账》](#)

[《股票开户后多久能拿到证》](#)

[《北上资金流入股票后多久能涨》](#)

[《拍卖股票多久能卖》](#)

[《股票定增多久能有结果》](#)

[下载：如何规范上市公司和股东的关系.doc](#)

[更多关于《如何规范上市公司和股东的关系》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/book/33390073.html>