

# 上市公司实控人隐瞒身份如何处罚股东 - - 隐名股东如何定性-股识吧

## 一、实际实际控制人难道没有责任向股东说明情况吗

晕，什么叫实际控制人？就是实际上能够控制这家上市公司的自然人或法人。如果你没有股份，却能够控制一家上市公司，那你就是这家公司的实际控制人。如何操作？那方法多得很。

比如，我和控股股东签署协议，规定公司所有经营管理权在我手上。

那我就是实际控制人。

或者，控股股东是一家企业法人，我持有它51%的股份，同样可以通过控股股东而控制其所控股的上市公司。

你说的这种情况，虽然实际控制人持有控股股东的股份只有24.77%，但实际控制人肯定有别的它控股的公司，这家它控股的公司再持有控股股东25.23%的股份，实际控制人就会持有控股股东51%的股份了，这样，实际控制人控制了控股股东，控股股东控制了上市公司，所以说实际控制人控制着该上市公司。

## 二、隐名股东如何定性

可以依法起诉，要求撤销法定代表人的行为或者要求法定代表人依法赔偿。新公司法对此有明文规定。

## 三、法定代表人侵害股东利益如何处罚

可以依法起诉，要求撤销法定代表人的行为或者要求法定代表人依法赔偿。新公司法对此有明文规定。

## 四、隐名股东如何定性

### 一、与显名股东间有协议

虽然这个协议对于公司不具有约束力，但是在隐名股东与显名股东之间依然有效。它不仅是隐名股东用来约束显名股东的依据，也是证明隐名股东对于公司实际出资的有力证据。

根据上海市高院的规定，如果双方在协议中未约定隐名股东为股东或者承担投资风险，并且隐名股东也没有以股东身份参与公司管理或者未实际享受股东权利的，双方之间隐名投资关系将不会被认定，而是按债权债务关系处理。

### 二、不实际参加公司经营

在实践中，有的隐名股东不参与公司经营，完全由显名股东行负责，有的则以自己名义行使股东权利。

由于公司的社团性，公司的其他股东有权知道公司的投资人是谁。

隐名股东以自己名义参与公司经营，行使股东权利，是公司以及其他股东知道并且认可隐名投资行为存在的证据。

因此，许多地方的法院均把隐名股东是否实际参加公司经营作为确认隐名投资关系的重要条件。

### 三、无违法行为

中国法律、法规对于某些行业、企业的股东身份进行了限制。

比如，中国自然人不得成为中外合资企业的股东，在实践中某些人就采取隐名投资的方式参股合资企业。

在这种情况下，隐名股东如果向法院提起确认之诉，将不会受到法院的认可，对于隐名股东以及显名股东双方而言，都将承担较大的风险。

## 五、实际控制人就是隐名股东吗

您好！对于您提出的问题，其实您看一下《中华人民共和国公司法》第二百一十六条就清楚了。

《中华人民共和国公司法》第二百一十六条 本法下列用语的含义：(一)高级管理人员，是指公司的经理、副经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。

(二)控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；

出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

(三)实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

(四)关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。

但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

希望回答对您有帮助！

## 六、如果上市公司有流通股份百分之三十，假如这些人把持有股票全部抛弃，公司怎么处理，

小股东，散户抛弃股票，不会有人来“处理”。

但重要股东要抛，必须履行相关义务。

控股股东（或第一大股东）、实际控制人及其一致行动人，或者持股5%以上股东减持股份的必须进行预披露。

上述相关股东预计未来六个月内单独或者合并减持的股份可能达到或超过上市公司已发行股份的5%的，应当在首次减持前三个交易日通知上市公司并预先披露其减持计划。

未披露减持计划的，任意连续六个月内减持不得达到或超过总股份的5%。

违反规定，将受到处罚。

现行减持规定对上市公司股东、董监高违规减持的处罚安排主要是书面警示、通报批评、公开谴责等监管和纪律处分措施，情节严重的限制交易，禁止相关证券账户6个月内或12个月内减持股份。

到目前为止，对违规减持开出的最大一笔罚单金额为600万元。

四川红旗连锁控股股东、董事长、总经理曹\*\*，在2022年5-6月，两次通过大宗交易方式合计减持红旗连锁13%的股票。

违反《证券法》相关规定，受到警告处分，罚款600万元。

## 参考文档

[下载：上市公司实控人隐瞒身份如何处罚股东.pdf](#)

[《外盘股票开户要多久才能买》](#)

[《股票要多久才能学会》](#)

[《社保基金打新股票多久上市》](#)

[《退市股票确权申请要多久》](#)

[下载：上市公司实控人隐瞒身份如何处罚股东.doc](#)

[更多关于《上市公司实控人隐瞒身份如何处罚股东》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/44833817.html>