

# 哪些是属于转让股票的情形——股票能否进行转让 转让时有什么具体规定-股识吧

## 一、股权转让情况有哪些

股权转让，是公司股东依法将自己的股东权益有偿转让给他人，使他人取得股权的民事法律行为。

股权在本质上是股东对公司及其事务的控制权或者支配权，有限责任公司股东转让出资的方式有两种：1.

股东将股权转让给其它现有的股东，即公司内部的股权转让；

2. 股东将其股权转让给现有股东以外的其它投资者，即公司外部的股权转让。

较常见的方式是股权在二级市场上的转让，例如A股市场中投资者相互间转让手中的股票，套取差价作为盈利。

## 二、什么情形下，上市公司流通股股票可以协议转让？

根据《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》中的相关规定，上市公司流通股股份转让涉及下列情形之一的，可以通过证券交易所和结算公司办理流通股协议转让手续：（1）与上市公司收购及股东权益变动相关的股份转让；

（2）转让双方存在实际控制关系，或均受同一控制人所控制的；

（3）外国投资者战略投资上市公司所涉及股份转让；

（4）中国证监会认定的其他情形。

收回股权分置改革中的垫付股份、行政划转上市公司股份等情形，比照《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》办理。

因司法强制执行或自然人继承、遗赠或者法人丧失法人资格涉及股份变动的也可办理流通股转让手续。

注：与股东权益变动相关的股份转让指占总股本5%（含5%）以上的股东权益变动。

要是还不懂，你可以去牛人直播找老师请教下

## 三、股权的一般转让规则有哪些

## 四、哪些行为属于股权转让行为

您好！根据《股权转让所得个人所得税管理办法（试行）》第三条 本办法所称股权转让是指个人将股权转让给其他个人或法人的行为，包括以下情形：（一）出售股权；

- （二）公司回购股权；
- （三）发行人首次公开发行新股时，被投资企业股东将其持有的股份以公开发行方式一并向投资者发售；
- （四）股权被司法或行政机关强制过户；
- （五）以股权对外投资或进行其他非货币性交易；
- （六）以股权抵偿债务；
- （七）其他股权转移行为。

以上行为属于股权转让行为。

希望能够帮助到您！

## 五、在哪些情况下，可视为股权转让行为发生？

根据《国家税务总局关于发布股权转让所得个人所得税管理办法（试行）的公告》（国家税务总局公告2022年第67号）中《股权转让所得个人所得税管理办法（试行）》第四章第二十条规定：“具有下列情形之一的，扣缴义务人、纳税人应当依法在次月15日内向主管税务机关申报纳税：（一）受让方已支付或部分支付股权转让价款的；

- （二）股权转让协议已签订生效的；
- （三）受让方已经实际履行股东职责或者享受股东权益的；
- （四）国家有关部门判决、登记或公告生效的；
- （五）本办法第三条第四至第七项行为已完成的；
- （六）税务机关认定的其他有证据表明股权已发生转移的情形。

”

## 六、股权的一般转让规则有哪些

有限责任公司股权转让，如果是在内部股东之间，是可以自由转让的，无需通知其他股东，也不需要其他股东同意，其他股东也没有优先购买权。

如果是对外转让，需要其他股东过半数同意，需要书面征求其他股东的意见，通知后30天内不答复，视为同意，如果超过半数以上股东不同意的，这部分股东应该购买，如果不购买，视为同意。

股份有限公司股权转让，不区分对内还是对外，都是可以自由转让的。

但股权转让必须发生有交易所，对于不同的人有不同的锁定期。

比如发起人，公司成立起一年内，和公司自证监会审核上市一年内，不能转让股份，公司的董监高，每年转让的比例要小于等于25%，上市后一年和离职后半年内，不得转让股份。

公司不得收购本公司股票。

只有在减资、合并、奖励职工和异议股东回购的情况下，公司才允许回购自己的股票。

## 七、股票能否进行转让 转让时有什么具体规定

您好，股份公司的股东在购买了公司的股票之后，不能向公司要求退还本金，但是股票能否进行转让呢?通过股票知识中我们了解到，股民是可以自由地将自己手中的股票转让出去。

这是因为股份公司主要是由财产组合而形成的企业法人，以资本为其生存的基础，股票的转让只是变换了股票的持有人，不会减少资本。

股票是以自由转让为原则，但是，为了防止股票转让可能产生的弊端，保护公司、公司股东和其他当事人的合法权益，维护交易的安全，国家法律常常会对股票转让的条件和程序等，作出一系列的限制性的规定。

主要有以下几方面的内容：(1)股票的转让必须在公司设立登记后才能进行。

因为在筹建中的公司，组织机构尚不健全，各项规章制度也不完备。

在这种情况下，转让股票会给公司的筹建以及审计、监督等工作带来困难。

(2)发起人股东，在公司设立登记后一定期间内，不得转让自己的股票。

(3)股东不得将股票转让给非本国公民，因为如果将股票转让给非本国公民，意味着公司的资本构成发生了变化，使公司在某种程度上具有了合资企业的性质，会引起关于公司的法律适用和管理等方面的复杂问题。

(4)国家持有的公司股票居于国有资产，在转让时，必须事先报请国家资产管理机关核批。

(5)持有职工股的股东，除非公司章程另有规定，或者事先得到董事会的特别许可，不得将自己的职工股股票转让给本公司职工以外的其他任何人。

(6)股份公司不得充当本公司股票的受让人。

公司是法人，他和股东在法律上是两个完全独立的主体；

公司受让本公司的股票，意味它具有了双重身份，会给公司的管理带来一系列的问题。

题，并使公司和其他股东之间的利益平衡受到破坏。

(7)无记名股票的转让，只要当事人双方意见一致，并交付了股票，即可产生法律上的效益，但是，转让应在指定的场所进行。

(8)记名股票的转让应通过背书的方式进行，即出让人将转让股票的意思记载于股票的背面，签名盖章和注明日期，并须按照国家法律和公司章程的有关规定办理过户转让手续。

记名股票的受让人，还须将本人的姓名记载于股票，并到公司办理登记手续。

(9)为了防止个别股东利用股票转让的方式，分散或集中表决权，以达到操纵股东大会的意图，公司于股东大会召开的前一定时期内，不办理股票转让的过户手续。在该期间内所进行的股票转让是无法律效益的。

(10)不对外公开发行股票的股份公司，其股东转让股票时，应首先将股票以合理价格出让本公司的其它股东，只有在本公司的其他股东对该股票没有购买兴趣的情况下，才能够以同一价格向公司以外的购买者出售。

股票转让的法律后果是，出让人的股东资格因丧失对股票的持有而消失，受让人则因获得对股票的持有而成为公司的新股东。

## 参考文档

[下载：哪些是属于转让股票的情形.pdf](#)

[《股票委托多久才买成功》](#)

[《混合性股票提现要多久到账》](#)

[《股票大盘闭仓一次多久时间》](#)

[下载：哪些是属于转让股票的情形.doc](#)

[更多关于《哪些是属于转让股票的情形》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/subject/56895987.html>