

# 上市公司的股东有什么特殊要求、怎样才能成为上市公司股东-股识吧

## 一、怎样才能成为上市公司股东

可以，原则上你有公司的股票就可以参加股东大会的，但是一般额度较小的人家不理，除非你拥有该公司较多的股票，比如1%就挺多了。

## 二、一家公司上市需要什么条件

企业上市的基本流程 一般来说，企业欲在国内证券市场上市，必须经历综合评估、规范重组、正式启动三个阶段，主要工作内容是：第一阶段

企业上市前的综合评估 企业上市是一项复杂的金融工程和系统化的工作，与传统的项目投资相比，也需要经过前期论证、组织实施和期后评价的过程；

而且还要面临着是否在资本市场上市、在哪个市场上市、上市的路径选择。

在不同的市场上市，企业应做的工作、渠道和风险都不同。

只有经过企业的综合评估，才能确保拟上市企业在成本和风险可控的情况下进行正确的操作。

对于企业而言，要组织发动大量人员，调动各方面的力量和资源进行工作，也是要付出代价的。

因此为了保证上市的成功，企业首先会全面分析上述问题，全面研究、审慎拿出意见，在得到清晰的答案后才会全面启动上市团队的工作。

第二阶段 企业内部规范重组 企业首发上市涉及的关键问题多达数百个，尤其在中国目前这个特定的环境下民营企业普遍存在诸多财务、税收、法律、公司治理、历史沿革等历史遗留问题，并且很多问题在后期处理的难度是相当大的，因此，企业在完成前期评估的基础上、并在上市财务顾问的协助下有计划、有步骤地预先处理好一些问题是相当重要的，通过此项工作，也可以增...企业上市的基本流程 一般来说，企业欲在国内证券市场上市，必须经历综合评估、规范重组、正式启动三个阶段，主要工作内容是：第一阶段 企业上市前的综合评估 企业上市是一项复杂的金融工程和系统化的工作，与传统的项目投资相比，也需要经过前期论证、组织实施和期后评价的过程；

而且还要面临着是否在资本市场上市、在哪个市场上市、上市的路径选择。

在不同的市场上市，企业应做的工作、渠道和风险都不同。

只有经过企业的综合评估，才能确保拟上市企业在成本和风险可控的情况下进行正

确的操作。

对于企业而言，要组织发动大量人员，调动各方面的力量和资源进行工作，也是要付出代价的。

因此为了保证上市的成功，企业首先会全面分析上述问题，全面研究、审慎拿出意见，在得到清晰的答案后才会全面启动上市团队的工作。

第二阶段 企业内部规范重组 企业首发上市涉及的关键问题多达数百个，尤其在中国目前这个特定的环境下民营企业普遍存在诸多财务、税收、法律、公司治理、历史沿革等历史遗留问题，并且很多问题在后期处理的难度是相当大的，因此，企业在完成前期评估的基础上、并在上市财务顾问的协助下有计划、有步骤地预先处理好一些问题是相当重要的，通过此项工作，也可以增强保荐人、策略股东、其它中介机构及监管层对公司的信心。

第三阶段 正式启动上市工作 企业一旦确定上市目标，就开始进入上市外部工作的实务操作阶段，该阶段主要包括：选聘相关中介机构、进行股份制改造、审计及法律调查、券商辅导、发行申报、发行及上市等。

由于上市工作涉及到外部的中介服务机构有五六个同时工作，人员涉及到几十个人。

因此组织协调难得相当大，需要多方协调好。

具体各项财务指标应达到以下要求：（1）最近3个会计年度净利润均达为正数且累计超过人民币3000万元；

（2）最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5000万元，或者最近3个会计年度营业收入累计超过人民币3亿元；

（3）发行前股本总额不少于人民币3000万元；

（4）最近一期末无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例不高于20%；

（5）最近一期末不存在未弥补亏损。

发行人依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规定，经营成果对税收优惠不存在严重依赖。

### 三、成为股东的条件

新公司法中把上市公司的法律规定单独列了一节，是强5261调上市公司的重要性。同时，把原公司法中关于上市公司上市条件退市条件等与证券发行、证券交易方面有关的规定挪到了证券法。

因此，您所提问题的答案，在证券法里规定的.仍要求开业三年以上(上市的前提之一)。

## 四、控股股东有哪些需要规范的行为

- (1) 控股股东对上市公司及其他股东负有诚信义务。控股股东对其所控股的上市公司应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用资产重组等方式损害上市公司和其他股东的合法权益，不得利用其特殊地位谋取额外的利益。
- (2) 控股股东对上市公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东大会、董事会任免上市公司的高级管理人员。
- (3) 上市公司的重大决策应由股东大会和董事会依法作出。控股股东不得直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，损害公司及其他股东的权益。

## 五、有限责任公司股东的要求

有限责任公司股东的要求：公司法对有限责任公司股东的要求没有特别的规定，有限责任公司的股东可以是自然人也可以是组织，股东完成出资后就取得股东资格。依据《中华人民共和国公司法》第二十四条有限责任公司由五十个以下股东出资设立。

第二十九条股东认足公司章程规定的出资后，由全体股东指定的代表或者共同委托的代理人向公司登记机关报送公司登记申请书、公司章程等文件，申请设立登记。

## 六、上市公司发行股份购买资产对股东人数有要求吗

根据《证券法》规定，向特定对象发行证券累计超过二百人的，为公开发行。《上市公司证券发行管理办法》规定非公开发行对象不超过10名。《上市公司重大资产重组管理办法》并未对发行股份购买资产的对象予以明确规定。

非公开发行股票募集资金与发行股份购买资产存在差异：一是发行对象的确定方式不同。

在作出非公开发行股票募集资金行政许可决定时，发行对象通常是不确定的，需通

过询价确定；

发行股份购买资产的交易目的主要是购买发行对象持有的标的资产，在首次公告发行方案时，发行对象就是明确确定的。

二是发行股份购买资产通常是向有限责任公司或股份有限公司的股东，购买其所持有的标的公司股权。

根据《公司法》的规定，有限责任公司的股东要求是50名以下，非上市的股份有限公司股东一般是200名以下。

如果要求发行对象不超过10名，发行股份购买资产往往就不能一次性买入标的公司的全部股权或控股权，会对上市公司并购重组效率产生影响。

实践中已经出现了许多上市公司换股吸收合并非上市公司发股对象超过10名但不超过200名的案例。

因此，上市公司实施并购重组中向特定对象发行股份购买资产的发行对象数量限制原则上不超过200名。

## 七、新公司法 公司上市条件

新公司法中把上市公司的法律规定单独列了一节，是强5261调上市公司的重要性。同时，把原公司法中关于上市公司上市条件退市条件等与证券发行、证券交易方面有关的规定挪到了证券法。

因此，您所提问题的答案，在证券法里规定的.仍要求开业三年以上(上市的前提之一).

## 八、成为股东的条件

1、原始取得，指通过向公司出资或者认购股份而取得股东资格。

原始取得又可分为两种情形：(1)设立时的原始取得。

即基于公司的设立而向公司投资，从而取得股东资格。

通过这种方式取得股东资格的人包括有限公司设立时的全部发起人，股份公司设立时的发起人和认股人。

(2)设立后的原始取得。

即在公司成立后，增资时，通过向公司出资或者认购股份的方式而取得股东资格。

2、继受取得：继受取得，也称为传来取得或派生取得，即通过受让、受赠、继承、公司合并等途径而取得股东资格，取得股份的受让人、受赠人、继承人、继受人就成为公司的新股东。

3、善意取得：善意取得是指股份的受让人，依据公司法所规定的转让方法，善意地从无权利人处取得股票，从而获得股东资格。  
由于善意取得不用依赖于转让人的意志就可直接取得股权，因此它是一种特殊的原始取得方式。

## 参考文档

[下载：上市公司的股东有什么特殊要求.pdf](#)

[《股票账户办理降低佣金要多久》](#)

[《股票一般多久买入卖出》](#)

[《股票要多久才能学会》](#)

[《公司上市多久后可以股票质押融资》](#)

[《股票一般多久一次卖出》](#)

[下载：上市公司的股东有什么特殊要求.doc](#)

[更多关于《上市公司的股东有什么特殊要求》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/63613495.html>