

优化营商环境 | 普法篇：“保护中小投资者”是什么？

澎湃
THE PAPER

政务：佳木斯市中级人民法院 2022-04-12 19:05

保护中小投资者权益是激发市场活力、优化营商环境的法治之义，是接轨国际商事制度，营造法治化、市场化、国际化营商环境的重要举措。什么是“保护中小投资者”？我国针对“保护中小投资者”指标有哪些改革举措？答案都在这里！





1

什么是“保护中小投资者”？

“保护中小投资者”是世界银行全球营商环境评估的十二大指标之一，下设三个二级指标，即“诉讼便利度”“多元化纠纷解决便利度”“维权救济服务”。

2

谁是“中小投资者”？

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第2.2.7条规定，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3

我国针对“保护中小投资者”指标有哪些改革举措？

针对“保护中小投资者”指标，我国从世界银行评估的方法论入手，详细研判，修订或出台相关法律法规，进一步完善我国中小投资者保护制度。

《优化营商环境条例》国务院于2019年10月22日颁布，是我国为进一步优化营商环境颁布的第一部行政法规。条例规定，国家加大中小投资者权益保护力度，完善中小投资者权益保护机制，保障中小投资者的知情权、参与权，提升中小投资者维护合法权益的便利度。国家推动建立全国统一的市场主体维权服务平台，为市场主体提供高效、便捷的维权服务。

《中华人民共和国证券法》2019年12月28日审议通过修订，本次证券法修订作出了许多颇有亮点安排，如探索了适应我国国情的证券民事诉讼制度，规定投资者保护机构可以作为诉讼代表人等。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（五）》最高人民法院于2019年4月28日发布，对中小投资者权益保护相关制度进行完善。

《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》中国证监会于2019年4月17日发布，从规定董事每届任期、股东大会表决方式等多个方面着力保护中小投资者权益。

此外，中国证监会还设立了“5·15全国投资者保护宣传日”，并且发布《投资者保护典型案例汇编》，引导中小投资者增强维权意识、掌握维权知识。

作者：路敏

原标题：《优化营商环境 | 普法篇：“保护中小投资者”是什么？》