# 最新股东会会议纪要范文(十二篇)

来源：网络 作者：空山新雨 更新时间：2024-07-04

*范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。股东会会议纪要范文篇一地点:长沙xx公司办公...*

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

**股东会会议纪要范文篇一**

地点:长沙xx公司办公室

出席人:

主持人:记录员:

会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;

二、讨论公司地址的变更;

三、讨论选举产生公司董事会成员;

四、讨论选举产生公司监事;

五、讨论公司法人代表改由经理担任。

五、讨论公司营业期限的变更

六、修改通过《公司章程》

会议决议:经股东会讨论，形成如下决议:

一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:

姓名认缴出资实缴出资出资方式

金额比例金额比例

xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资

xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资

xx2.002.00%2.002.00%货币出资

xx5.005.00%5.005.00%货币出资

二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市

三、同意推举为公司董事会成员。

四、同意推举为公司监事，为公司经理。

五、确认同意公司法人代表改由经理担任。

六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

七、同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。

八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。

九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

全体股东签名:

**股东会会议纪要范文篇二**

长沙龙辉机床有限公司于20xx年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。

会议由czn董事长主持。

会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。

czn董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。

以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。

经股东大会表决，结果如下：

一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：

1.同意的股权数：70万

2.不同意的股权数:135万

3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)

同意的股权数占总股权数的23.33%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。

二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:

1.同意的股权数:193万

2.不同意的股权数:21万

3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。

表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。

三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。

长沙龙辉机床有限公司

第六次股东临时会议通过

20xx年12月1日

**股东会会议纪要范文篇三**

1、股东人数18人，实到人数14人，符合开会条件。

2、审议20xx年可分配利润。

x院强调:

1、做好分配衔接说明。说明上一次股东大会分配利润的时间截止点，这一次股东分配利润的时间段为20xx年全年。

2、审议m市汽车尾气检测站增资扩股事宜。

a强调:

1、做项目投资可行性方案报告，呈递公司股东参阅。

2、资金方面可以采取银行贷款等融资方式。公司属于中小型、朝阳企业，国家在贷款方面有优惠，充分利用政策。

b介绍检测站概况。公司持有股份20%，另外3个法人持有80%。总投资额、利润估算、风险分析、收回投资的周期估算。

举手表决m市汽车尾气检测站增资扩股的决定，全票通过。

3、审议20xx年工作总结和20xx年工作计划。

a、b、c建议:加强工程过程监控。公司的项目偏向于竞争大、价格低、周期长的项目。应该寻找优质项目，不惜花大投资购买固定、优质、长期运营的项目。整合公司内部的优质人力资源，以及行业内的优质人力资源，充分发挥人才效益。抓培训，为员工创造外出学习培训条件，培养人才;在行业内挖掘人才。

v建议:

1、财务部门做好税收筹划。做好资金平衡表，公司资产结构表。

2、董事会一季度召开一次。

3、人力资源部量化考核指标，算出人均产值。公司出资申报清华总裁班会员，在专家库中寻找关联企业与项目。

4、开源节流。拓宽渠道、闲置的200万以上的资金可以用来理财。完善流程，好的流程一定能够创造效益。

x建议:20xx工作计划中的几项工作需要制定阶段性量化目标，从中找出可操作性强的目标重点抓。

**股东会会议纪要范文篇四**

会议时间：x年xx月xx日

会议地点：在xx市xx区路号(会议室)

会议性质：临时(或定期)股东会会议

参加会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)

会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：

一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。

二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

五、其他有关内容：。(决议内容未涉及的，应当删除。)

全体股东签字、盖章：

(自然人股东签字，非自然人股东盖章)

x有限公司

x年xx月xx日

**股东会会议纪要范文篇五**

今日召开了临时股东大会，公司高管就市场最近较为关心的问题和与会投资者做了沟通。具体如下:

机场收费改革方案对上海机场收入影响的测算非常保守。针对上周三在股市引起了股价大幅下挫的公告，公司对于其测算的细节做了如下解释:

1.整体来看，该次收费的调整导致了公司外航和内航内线收入的下降(具体原因请参见我们3月13日的简评);内航外线的收费标准由于向外航收费标准靠拢而有个较大的提升。此外，航空性资产如值机柜台等的租赁收入也有所下调。根据公司的测算实际影响为2.41亿元(见表1)，相对20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算数10%;此外，公司在该次的估算中，是做了最为保守的计算，即使是2.41亿元还是在一定程度上高估了实际的影响;

2.公司同时表示，新的机场收费中提到可以针对经停上海的国际航班征收旅客过港费和安检费。由于上海市场的重要性，目前许多航空公司的国际航线纷纷经停上海机场，以期搭载一些当地的旅客，提升航班的客座率并覆盖上海航空(行情股吧)市场。公司在测算时并没有将该部分新增的收入考虑进去。此外，由于该次机场收费改革忽略了对于全货机航班收入的影响，公司目前也正在做一些相应的方案，计划和民航局就货运航班做一些专项建议，希望货运航班收入受到的负面影响能相应减少。

3.我们3月13日发布的简评中提到的一些积极因素依然存在。其中包括:1)20xx年的实际客座率水平将会比测算所有的要高，旅客过港费收入会高于测算数;2)人民币定价消除了公司的汇率风险;3)

航空主要收费标准仍有10%的上浮空间;4)内航外线收入水平仍有较大的提升空间。

公司领导层对于未来业务的发展充满信心。公司未来的增长亮点主要在于:

1.新的航站楼投入使用后，上海机场的设施瓶颈将会打开，吞吐量的增长将会有一个较好的回升。新的航站楼将进一步推进上海机场的枢纽建设。从航空公司分布来看，国航以及星空联盟的成员航空公司均将进驻2号航站楼，这便于航空联盟成员们更好的协调航线网络，打造枢纽。同时，2号航站楼进出港旅客不再分流，中转时间大幅下降。根据公司领导介绍，新航站楼的国内中转时间为19分钟，国际中转时间为20分钟，均低于国际民航业对于航班有效中转时间的要求。

2.搬入新的航站楼之后，非航业务的增长将会是一个亮点。2号航站楼使用初期非航业务面积将会达到2万平方米，是目前1号航站楼的两倍。同时，如果中转旅客的增多，对于机场的非航业务收入也是一个很好的促进。因为通常情况下，由于时间充裕，中转旅客的人均消费要远高于出发旅客。

其他。公司同时表示，目前也在积极的和上海税务局沟通，争取一些有利的政策。我们认为，公司所指的应该是新税法下对于国家重点扶持的基础设施企业的“三免三减半”税收优惠政策。此外，公司该次并没有就资产注入一事做更多的评论。我们还是维持资产注入最早也要在下半年的判断。

从上周三的公告之后，公司股价已经连续下跌了23.4%。我们虽然看好公司长期增长的前景，但公司近期内依然缺乏较好的催化剂，我们建议投资者近期先持观望态度，可以等到市场不确定因素消除后再行介入。

**股东会会议纪要范文篇六**

今日召开了临时股东大会，公司高管就市场最近较为关心的问题和与会投资者做了沟通。具体如下:

机场收费改革方案对上海机场收入影响的测算非常保守。针对上周三在股市引起了股价大幅下挫的公告，公司对于其测算的细节做了如下解释:

1.整体来看，该次收费的调整导致了公司外航和内航内线收入的下降(具体原因请参见我们3月13日的简评);内航外线的收费标准由于向外航收费标准靠拢而有个较大的提升。此外，航空性资产如值机柜台等的租赁收入也有所下调。根据公司的测算实际影响为2.41亿元(见表1)，相对20xx年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算数10%;此外，公司在该次的估算中，是做了最为保守的计算，即使是2.41亿元还是在一定程度上高估了实际的影响;

2.公司同时表示，新的机场收费中提到可以针对经停上海的国际航班征收旅客过港费和安检费。由于上海市场的重要性，目前许多航空公司的国际航线纷纷经停上海机场，以期搭载一些当地的旅客，提升航班的客座率并覆盖上海航空(行情股吧)市场。公司在测算时并没有将该部分新增的收入考虑进去。此外，由于该次机场收费改革忽略了对于全货机航班收入的影响，公司目前也正在做一些相应的方案，计划和民航局就货运航班做一些专项建议，希望货运航班收入受到的负面影响能相应减少。

3.我们3月13日发布的简评中提到的一些积极因素依然存在。其中包括:1)20xx年的实际客座率水平将会比测算所有的要高，旅客过港费收入会高于测算数;2)人民币定价消除了公司的汇率风险;3)

航空主要收费标准仍有10%的上浮空间;4)内航外线收入水平仍有较大的提升空间。

公司领导层对于未来业务的发展充满信心。公司未来的增长亮点主要在于:

1.新的航站楼投入使用后，上海机场的设施瓶颈将会打开，吞吐量的增长将会有一个较好的回升。新的航站楼将进一步推进上海机场的枢纽建设。从航空公司分布来看，国航以及星空联盟的成员航空公司均将进驻2号航站楼，这便于航空联盟成员们更好的协调航线网络，打造枢纽。同时，2号航站楼进出港旅客不再分流，中转时间大幅下降。根据公司领导介绍，新航站楼的国内中转时间为19分钟，国际中转时间为20分钟，均低于国际民航业对于航班有效中转时间的要求。

2.搬入新的航站楼之后，非航业务的增长将会是一个亮点。2号航站楼使用初期非航业务面积将会达到2万平方米，是目前1号航站楼的两倍。同时，如果中转旅客的增多，对于机场的非航业务收入也是一个很好的促进。因为通常情况下，由于时间充裕，中转旅客的人均消费要远高于出发旅客。

其他。公司同时表示，目前也在积极的和上海税务局沟通，争取一些有利的政策。我们认为，公司所指的应该是新税法下对于国家重点扶持的基础设施企业的“三免三减半”税收优惠政策。此外，公司该次并没有就资产注入一事做更多的评论。我们还是维持资产注入最早也要在下半年的判断。

从上周三的公告之后，公司股价已经连续下跌了23.4%。我们虽然看好公司长期增长的前景，但公司近期内依然缺乏较好的催化剂，我们建议投资者近期先持观望态度，可以等到市场不确定因素消除后再行介入。

**股东会会议纪要范文篇七**

会议时间：20xx年5月3日

会议地点：

会议气氛：

参会人数：约30人

评：目前看来，民生未来几年的业绩增速，依然会高于股份制银行的平均水平。随着股价上涨，民生已经超过招行，成为本人金融分项下的第一大重仓股。按照目前计划，15倍pe以下应该不会有卖出动作。15-25倍pe之间分批卖出，若达到30倍，则全部清空。

1、未来成本收入比将继续降低

2、一季度不良率上升是阶段性的，加大清收力度就会下降，年末预计跟年初不良率差不多。

3、未来将重点发展分行特色业务(专业业务)

4、一个放贷员对应上百商户，如何管理风险：由于一圈两链，连保互保的形式存在，只要知道一两家重要商户的情况，就能知道其他商户的情况。并且风险管理不是放贷员一个人的任务，有一套专门的后台系统。

5、富国银行是民生的标杆企业，已经从富国挖了些人，学习他的管理经营。

6、事业部业务不太受网点的限制。

7、关于利率市场化：存贷比若与利率同时放开，对净息差不会有太大影响。如果利率放开，而存贷比不放开，预计全行业平均净息差将下降一个点左右(民生的下降幅度会比别人低，降幅大约会是行业的80—50%。利率市场化放开但存贷比不放开，存款会变得十分稀缺，贷款也会变得稀缺，但贷款利率不能无限上升，升得太多会影响资产质量。并且金融脱媒的影响会越来越大，企业的融资渠道越来越多。

8、关于网银：我国的金融电子化程度已经超过很多发达国家，网银能削弱四大行的物理优势，让股份制银行能与四大行更好地竞争。城商行或更小的银行在网银上没有优势，因为网银的建设与维护成本还是很高的，股份制银行的规模刚好可以承受。很多地方银行都是几家合伙建网银。

9、分红比例应该不会下降。

10、在按现有比例分红的情况下，民生银行可以在不融资的情况下，支持13-15%的规模增长率。

**股东会会议纪要范文篇八**

会议时间：x年xx月xx日

会议地点：在xx市xx区路号(会议室)

会议性质：临时(或定期)股东会会议

参加会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)

会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：

一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。

二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

五、其他有关内容：。(决议内容未涉及的，应当删除。)

**股东会会议纪要范文篇九**

会议时间：xx年7月××日

会议地点：在本公司会议室

会议性质：临时股东会会议

召集人：王××

会议通知时间：xx年7月××日

会议通知方式：书面通知

出席会议股东：×××，×××，×××，×××

主持人： 王××

会议审议事项：

一、 罢免和更换公司监事;

二、 增加公司注册资本;

三、 修改公司章程。

会议决议：

一、就第一项审议事项，

代表?%表决权的股东同意，

代表?%表决权的股东反对，达成如下决议：

免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。

上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表

%表决权的股东反对，达成如下决议：

增加公司注册资本人民币536万元。

上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，

代表%表决权的股东反对，达成如下决议：

修改公司章程，增加如下内容：

1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：

(1)股东违反出资义务;

(2)股东严重破坏公司正常经营活动;

(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;

(4)侵害公司商业秘密;

(5)诋毁公司商业信誉;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

2. 考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

股东签字：

年 月 日

**股东会会议纪要范文篇十**

时间：xx年3月5日

地点：长沙xx公司办公室

出席人：

主持人： 记录员：

会议内容：一、确认公司股东及各自出资额;

二、讨论公司地址的变更;

三、讨论选举产生公司董事会成员;

四、讨论选举产生公司监事;

五、讨论公司法人代表改由经理担任。

五、讨论公司营业期限的变更

六、修改通过《公司章程》

会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：

一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为：

姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式

金额 比例 金额 比例

49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资

29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资

2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资

5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资

二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市

三、 同意推举为公司董事会成员。

四、 同意推举为公司监事，为公司经理。

五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。

六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

七、 同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。

八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。

九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

全体股东签名：

我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.

我们公司刚变过。我知道。

股东会决议

关于x公司变更住所和经营范围的决定

根据《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会，参会股东为 、 ，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：

1、 同意公司住所变更为：

2、 同意公司经营范围变更为：

全体股东签字并盖章：

**股东会会议纪要范文篇十一**

x有限公司于20xx年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人，实到24人，另有2人请假但委托他人代行股权。

会议由czn董事长主持。

会议主要议程是：讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。

czn董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》，并分别做了说明。

以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。

经股东大会表决，结果如下：

一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果：

1.同意的股权数：70万

2.不同意的股权数:135万

3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)

同意的股权数占总股权数的23.33%，根据《中华人民共和国公司法》第44条规定，增加或减少注册资本，必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此，本方案未予通过。

二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果:

1.同意的股权数:193万

2.不同意的股权数:21万

3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。

表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意，其程序和有效性符合有关法律规定。因此，《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。

三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》，就集资款项建立专户管理，专款专用。

x有限公司

第六次股东临时会议通过

20xx年12月1日

附:全体股东签名:

**股东会会议纪要范文篇十二**

会议时间：x年xx月xx日

会议地点：在xx市xx区路号(会议室)

会议性质：临时(或定期)股东会会议

参加会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)

会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：

一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。

二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

五、其他有关内容：。(决议内容未涉及的，应当删除。)

全体股东签字、盖章：

(自然人股东签字，非自然人股东盖章)

x有限公司

x年xx月xx日

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找