

中证中小投资者服务中心副总经理贺瑛 在第四届中小投资者服务论坛“规范公司治理 促进投资者保护”专题论坛上的主持致辞

贺 瑛*

尊敬的各位领导、各位嘉宾,屏幕前的朋友们:

大家下午好!感谢社会各界一直以来对投服中心工作的大力支持,感谢各位百忙之中参加本届投服论坛。

本分论坛的主题是“规范公司治理,促进投资者保护”。好的公司治理意味着公司的信息披露是有效的,好的公司治理意味着公司的董监高是勤勉尽责的,好的公司治理还意味着公司的各项决策是经过充分制衡的。总之,好的公司治理有利于投资者作出理性的投资判断,进而明确投资预期,实现投资者保护。因此,关注公司治理一直是投服中心持股行权工作的重要抓手,也期望通过此次论坛,宣传投服中心行权理念,与社会各界交流规范公司治理的意见建议,共促投资者保护。

自 2016 年试点持股行权业务以来,投服中心始终坚持人民性的基本政治站位,从中小投资者进入资本市场的基本利益诉求出发,聚焦广大中小投资者的利益痛点,开展持股行权工作。截至 2021 年 6 月底,投服中心共计持有 4367 家上市公司每家一手股票(包括 300 家科创板公司),累计行权 2942 场,累计行使股东权利 3780 次。2021 年上半年,投服中心紧盯市场热点难点,践行积极股东主义,助力规范公司治理,提升上市公司质量,保护投资者合法权益。在此期间,采取公开发声、发送股东函件、参加重大资产重组媒体说明会、走进上市公司等方式,针对资产交易、业绩承诺变更、控股股东非经营性资金占用等事项,对 52 家上市公司展开日常行权,取得了良好的

* 中证中小投资者服务中心副总经理。

行权效果。此外,投服中心还重点实施了两项专项行动。一是集中参加了206家上市公司年度业绩说明会,围绕年报解读、公司经营等事项提出专业问题,示范引领中小投资者积极参会,推动董事会与投资者建立良好的沟通机制,提升了业绩说明会的交流效果。二是作为投保机构首次启动股东表决权公开征集,就某公司《关于修改公司章程的议案》向公司全体股东征集投票权,参加当场股东大会的股东共3026人,其中,中小投资者共3019人。在广大中小投资者的积极参与下,上述议案获得通过。该案的成功极大地激发了广大中小投资者参与公司治理的热情,起到了良好的示范引领作用。

行权工作的顺利开展,离不开中国证监会及系统内各单位对行权工作的指导和大力支持,离不开市场机构对行权工作的专业建议与热心参与,离不开专家学者对行权工作的建言献策,离不开社会各界人士的广泛关注。据不完全统计,2021年上半年,各大主流媒体报道持股行权上百次,“投服中心”微信公众号中关于持股行权业务的文章点击量超过万次,投服中心的调查显示63%的中小投资者了解过持股行权,持股行权的影响力在逐步扩大。在这里,我谨代表投服中心,对市场上关注持股行权、支持投保工作的各界人士表示衷心的感谢。

在行权工作取得较好效果的同时,我们还清醒地认识到,持股行权工作还有许多不足,面临着诸多挑战。为了更好地推进持股行权工作,我们总结了几点公司治理方面的问题,作为本次分论坛议题,邀请各界嘉宾进行讨论。一是针对上市公司并购重组信息披露简化、特殊行业信息披露的有效性欠缺等问题,提出议题“提高信息披露透明度,保障投资者知情权”。二是针对上市公司控股股东或实际控制人违法占用上市公司资金的问题,提出议题“增强公司控股股东与实控人的敬畏之心”。三是针对董事会在并购重组等事件中未能勤勉尽责问题,提出议题“强化董事履职尽责”。四是针对机构投资者参与公司治理的力度还有待加强的问题,提出议题“促进机构投资者参与公司治理”。此外,我们还邀请中国证监会上市部相关领导就上市公司治理问题专项演讲。

提高公司治理,强化投资者保护是一项长期性、系统性的工作,需要社会各界的广泛参与和大力支持。我们衷心地希望能够以本次论坛为契机,凝聚各方智慧,开拓行权思路,增强工作合力,与各方共议上市公司高质量发展,共促投资者保护。

“规范公司治理,促进投资者保护”专题论坛正式开始,有请嘉宾进入议题讨论环节。