

深圳市公证协会

关于印发《股东（代表）会现场监督公证事项实施细则》的通知

各公证处：

为进一步规范办理股份合作公司股东（代表）会现场监督公证，发挥公证监督职能，推动公证行业高质量发展，经市公证协会第五届理事会第二十一次会议审议通过，制定了《股东（代表）会现场监督公证事项实施细则》，现印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

附件：股东（代表）会现场监督公证事项实施细则



附件：

股东（代表）会现场监督公证事项 实施细则

（2024年9月9日深圳市公证协会第五届理事会第二十一次会议通过）

第一条 为了规范股份合作公司股东（代表）会现场监督公证，发挥公证监督职能，根据《中华人民共和国公证法》《中华人民共和国公司法》《深圳经济特区股份合作公司条例》《公证程序规则》的有关规定，制定本细则。

第二条 股东（代表）会现场监督类公证是股份合作公司向公证机构提出申请，公证机构通过事前审查、现场监督的方式，对股东（代表）会予以监督的活动。

第三条 公证机构办理股东（代表）会现场监督类公证，应当严格按照法律法规、公司章程及相关规范性文件的规定，对现场监督类行为进行审查、监督。

第四条 股份合作公司申办股东（代表）会现场监督类公证，应当如实填写公证申请，并提交下列材料：

（一）申请人的主体资质证明，如营业执照、公司章程及股东名册、董事会名册、监事会名册和集体资产管理委员会成员名单；

（二）同意召开股东（代表）会的董事会决议、监事会决议和集体资产管理委员会决议及其他相关文件；

(三) 股东(代表)会会议议程、议案、会议通知公告已经按照公司章程和有关规定进行提前公示的证明材料;

(四) 其他需要提交的材料。

第五条 对于符合《公证程序规则》第十七条和本细则第四条规定的申请, 公证机构应当予以受理。

对于不符合规定的申请, 公证机构应当在三日内作出不予受理的决定, 并通知申请人。

第六条 公证机构受理公证申请后, 应当按照《公证程序规则》第二十三条和本细则的规定进行审查, 重点审查以下内容:

(一) 申请人是否具备召开股东(代表)会的资质和主体资料;

(二) 申请人提交的材料是否完整、充分;

(三) 召开股东(代表)会程序是否合法;

(四) 会议通知公告是否于会议召开十日前以公告的形式提前公示;

(五) 参会股东的资格审查情况, 包括代为表决/投票的, 应提供具有代理权的委托证明材料; 监护人代理无民事行为能力或限制民事行为能力的股东表决/投票的, 应提供证明监护关系的材料。

第七条 本细则第六条第五项所指的具有代理权的委托证明材料是指经公证的委托或经公证机构核实确认其真实

性的委托，且核实的过程应存档。

股份合作公司提交的委托书，除委托人签名、捺指印外，股份合作公司需在委托书上盖章确认委托书情况属实，且需让委托人一手持已经签字、捺指印的委托书、一手持身份证进行拍照，照片需清晰。

第八条 股东（代表）会议案为换届选举的，应重点审查以下内容：

- （一）选举办法是否合法合规；
- （二）候选人资格是否经街道所在地股份合作公司监督管理机构审核；
- （三）选票制作是否符合选举办法；
- （四）投票所需设施设备能否正常使用；
- （五）会议场地能否满足选举办法对投票的要求。

第九条 公证机构办理股份合作公司股东（代表）会现场监督公证应当符合下列要求：

（一）办理现场监督公证，公证机构应当派两名（含）以上公证人员（其中一名应为公证员）对股东（代表）会表决/投票活动的全过程进行监督，对股东（代表）表决/投票的过程和结果予以证明，需要现场宣读公证词的，在股东（代表）会结束时由公证员当场宣读公证词。现场情况及表决/投票结果应当记录并存档；

（二）公证机构办理股东（代表）会现场监督业务，在

办证系统中受理时，必须录入为现场监督类公证事项，不得录入为保全证据、保全行为等公证事项；

（三）表决/投票过程、统计表决/投票结果、宣读表决/投票结果及其他重要环节必须拍照、录像；

公证书证词或审批表、工作记录等其他文件中应体现出办理表决/投票现场监督公证是否有拍照、录像，以及拍照录像电子文件的存储情况。

对于显示表决/投票结果及现场情况的照片应打印若干张存档，现场视频、照片刻盘存档。

（四）参会股东（代表）应当在签到表上签字或捺指印；

（五）参会股东（代表）必须核验身份，相关证件应存档；

（六）应做好工作记录。工作记录是公证人员记录工作情况、过程、需要特别说明的问题等重要事项的记录，应当反映股东（代表）会的时间、地点、参与人、流程环节、表决结果等。现场照片、录像本身为工作记录一部分。公证机构可以在股东（代表）会结束后制作工作记录，由公证人员签名后存档，不能因有照片录像而不制作纸质工作记录；

（七）表决/投票规则。股东（代表）表决/投票，应当根据经公证机构审查并事先公示的表决/投票规则进行；

（八）股东（代表）会现场监督公证证词必须写明具体的公证人员、现场主要参与人员；写明股份合作公司的股份

构成，集体股和合作股分别占比多少；写明应到股东人数、实际参会股东人数；写明表决/投票结果、表决/投票结果股东人数占比、表决/投票结果股东持有表决权数占比，议案通过的比例是否符合公司章程及相关政策规定；表决/投票统计结果可以附件形式附于公证词后面；

（九）根据会议流程需要进行现场唱票、计票的，表决/投票统计结果应当由唱票人、计票人、监票人等在场见证人员签字、捺指印。

第十条 采用纸质投票方式的，表决/投票统计结束后，由公证人员清点选票数，核对数量无误后，现场装入证物袋并用封条密封。

第十一条 股东（代表）会可邀请人大代表、社区街道代表、新闻媒体代表受邀到场见证。公证机构应当对签到、表决/投票、统计表决/投票结果等环节全程录像。

第十二条 在股东（代表）会现场，公证人员应当检查票箱清洁性，并严格按照表决/投票规则监督股东、监票人、计票人、唱票人实施相应行为。

第十三条 办理股东（代表）会现场监督公证，公证人员应当着公证制服，注重形象，举止文明。

第十四条 公证机构发现有下列情形之一的，应当拒绝公证：

（一）违反国家法律和规定的；

- (二) 损害社会公共利益或者违反社会公德的;
- (三) 违反向社会公布的活动规则的;
- (四) 申请人拒绝提供有关材料的;
- (五) 股份合作公司弄虚作假、徇私舞弊的;
- (六) 股份合作公司阻挠公证人员依法对股东(代表)会实施监督的。

(七) 其他应当拒绝公证的情形。

第十五条 在股东(代表)会现场,公证员发现有下列情形之一的,应当要求股份合作公司妥善处理;无法当场解决的,应当建议股份合作公司中止股东(代表)会:

- (一) 发生表决/投票纷争或者秩序混乱的;
- (二) 现场设备出现技术故障的;
- (三) 表决/投票结果待确定的;
- (四) 其他应当中止的情形。

上述情形解决后,股东(代表)会继续进行的,应当给予公证;股份合作公司拒不解决的,应当拒绝公证;股东(代表)会中止后仍然无法解决的,应当终止公证。

第十六条 承办股东(代表)会现场监督公证的公证机构及公证人员不得以任何方式与股份合作公司串通,损害社会公众利益。

第十七条 公证机构及公证人员违反本细则和其他有关规定的,按照《中华人民共和国公证法》《公证程序规则》

《公证行业惩戒管理办法》等规定处理。

司法行政机关、公证协会非法干预股东（代表）会现场监督公证活动的，应当依法对有关责任人员给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十八条 各区对股东（代表）会现场监督公证有规定的，适用各区有关规定。

第十九条 本细则未作规定的，适用《公证程序规则》及其他有关规定。

第二十条 本细则由深圳市公证协会理事会负责解释。

第二十一条 本细则自下发之日起开始执行。

附件：

1. 申请股东（代表）会（选举类）现场监督公证材料清单及所需文书格式参考

2. 申请股东（代表）会（表决类）现场监督公证材料清单及所需文书格式参考

3. 换届选举公证词参考格式

4. 表决议案公证词参考格式

5. XX组数据统计单

申请股东（代表）会（选举类）现场监督 公证材料清单及所需文书格式参考

一、股份合作公司需提供的材料

- 1、公证申请书（详见参考模板）；
 - 2、营业执照复印件（按原件原始大小复印）；
 - 3、法定代表人证明书（详见参考模板）；
 - 4、法定代表人身份证复印件；
 - 5、法人授权委托书证明书（详见参考模板）、代理人身份证复印件；
 - 6、公司章程及股东名册、股东代表名册；
 - 7、股东代表姓名、身份证号码与备案信息不一致的，股份公司出具《同一人证明》；
 - 8、《深圳市 XX 股份合作公司 XX 年换届选举办法》及当日大会的表决结果；
 - 9、集体资产管理委员会成员名单（请提供街道的批复文件）；
 - 10、三会决议（董事会、集资委、监事会），社区党委决议（盖章版）、街道集资办决议（盖章版）
 - 11、本次股东代表会会议通知及附件；
 - 12、对各分会场张贴公示的会议通知内容拍现场照片（公示期 10 天）；
 - 13、选举大会会议议程；
 - 14、在委托汇总表上（委托办理结束后，由公证处打印）委托人与受托人亲属关系记载栏加盖公司公章，即视为股份公司对前述亲属关系的确认，无需再分别出具亲属关系证明。
 - 15、公证员综合既有材料后认为应当提交的其他证明材料。
- **备注：**以上公证材料均需加盖股份合作公司公章。

二、部分表格及资料的参考格式

公证申请书

深圳市 XX 公证处：

我公司定于 XX 年 XX 月 XX 日、XX 年 XX 月 XX 日召开股东代表会，开展深圳市 XX 股份合作公司 XX 年换届选举工作，特申请贵处派员到场对股东代表会全程进行现场监督，另有部分股东代表需提前办理现场委托及微信委托的，请贵处于每次大会开始前安排相应公证人员至我公司指定地点为股东代表办理委托手续。

特此申请。

深圳市 XX 股份合作公司（盖章）

年 月 日

法定代表人证明书

_____（姓名）同志现任我单位 _____ 职务，为我单位法定代表人，特此证明。

附：法定代表人性别：_____，身份证号码：_____
单位统一社会信用代码：_____

有效日期：_____年 月 日

签发日期：_____年 月 日

单位：_____（盖章）

- 说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3、将此证明书提交对方作为合同附件或凭证。

法人授权委托书

兹授权 _____ 同志，为我方代理人，其权限是：
代为申请股东代表会现场监督公证。

有效期限：至 年 月 日

附：代理人性别： 职务： 身份证号码：

授权单位统一社会信用代码：

授权单位：（盖章）

法定代表人：（签名或盖法人私章）

签发日期： 年 月 日

说明：1、委托书内容要填写清楚，涂改无效。
2、委托书不得转让、买卖。
3、将此委托书提交对方作为合同附件或凭证。

同一人证明

兹有我公司股东代表，其现身份证登记姓名
为：_____，身份证号码：_____，而股
东代表名册上因故错误登记为：姓名：_____，身份
证号码：_____。

特此证明。

深圳市 XX 股份合作公司（盖章）

_____年__月__日

三、股东代表会委托书参考格式

(一) 委托书参考格式 (现场委托类)

委 托 书

委托人：_____, 身份证号码：_____。

受托人：_____, 身份证号码：_____。

兹委托上述受托人代表本人出席深圳市 XX 股份合作公司于____年____月____日、____年____月____日召开的股东代表会 (或延期召开的股东代表会), 并代为行使投票表决权, 代表我办理以下事项:

一、代为参加上述股东代表会, 对深圳市 XX 股份合作公司董事会、监事会的换届选举进行投票表决, 具体投票表决意见为: 由受托人决定;

二、领取、填写、投放选票, 在与上述股东代表会相关的签到表等文件、表格上签名及 (或) 捺指模。

委托期限: 自本委托书签署之日起至____年____月____日止。

受托人在委托权限范围及代理期限内签署的相关法律文件, 我均予以承认, 并承担相应的法律责任。

受托人与委托人的亲属关系:

委托人:

____年____月____日

在场公证人员 (签字):

(二) 委托书参考格式 (非公证委托类)

委 托 书

委托人: _____, 身份证号码: _____。

受托人: _____, 身份证号码: _____。

兹委托上述受托人代表本人出席深圳市 XX 股份合作公司于____年____月____日、____年____月____日召开的股东代表会 (或延期召开的股东代表会), 并代为行使投票表决权, 代表我办理以下事项:

一、代为参加上述股东代表会, 对深圳市 XX 股份合作公司董事会、监事会的换届选举进行投票表决, 具体投票表决意见为: 由受托人决定;

二、领取、填写、投放选票, 在与上述股东代表会相关的签到表等文件、表格上签名及 (或) 捺指模。

委托期限: 自本委托书签署之日起至____年____月____日止。

受托人在委托权限范围及代理期限内签署的相关法律文件, 我均予以承认, 并承担相应的法律责任。

受托人与委托人的亲属关系:

委托人:

____年____月____日

申请股东（代表）会（表决类）现场监督 公证材料清单及所需文书格式参考

一、股份合作公司需提供的材料：

- 1、营业执照复印件（与原件原始大小复印）；
- 2、法定代表人证明书（详见下面参考模板）；
- 3、法定代表人身份证复印件；
- 4、法人授权委托书（详见下面参考模板）； 代理人身份证；
- 5、公司章程及股东名册；
- 6、集体资产管理委员会成员名单（请提供街道的批复文件）；
- 7、公证申请书（详见下面参考模板）；
- 8、已故人员总名单；
- 9、已故人员已办理继承的名单并同时提供继承公证书复印件；
- 10、已故人员未办理继承的名单；
- 11、三会决议；
- 12、股东会决议；
- 13、会议通知公告；
- 14、会议通知公告公示照片（连续 10 天的）；
- 15、会议议程；
- 16、议案（若议案含附件亦需提供）；
- 17、股东姓名、身份证号码与备案信息不一致的，股份公司出具《同一人证明》；
- 18、股东会签到表；
- 19、股东会表决表；
- 20、各参加会议的股东的身份证复印件，未成年股东还需提供能够体现其与其父母关系的户口簿或出生证，该资料需要按照股东会签到表上股东的序号编号。
- 21、办理现场及非公证委托的股东名单（盖公章）；
- 22、公证员综合既有材料后认为应当提交的其他证明材料。

*备注：以上公证材料均需加盖股份合作公司公章。

二、部分表格及资料的参考格式：

法定代表人证明书

_____同志现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

附：法定代表人性别：_____ 年龄：_____

身份证号码：_____

统一社会信用代码：_____

主营：_____

兼营：_____

有效日期：_____年____月____日 签发日期：_____年____月____日

单位：_____（盖章）

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件或凭证。

法人授权委托书

兹授权_____同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代表人，其权限是：办理股东会公证及相关事宜。

有效期限：至_____年__月__日

附：代理人性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____

统一社会信用代码：_____

主营：_____

兼营：_____

授权单位：_____（盖章）

法定代表人：_____（签名或盖章）

签发日期：_____年__月__日

- 说明：1、委托书内容要填写清楚，涂改无效。
2、委托书不得转让、买卖。
3、将此委托书提交对方作为合同附件或凭证。

公证申请书

深圳市 xx 公证处：

我公司定于_____年___月___日在深圳市 xx 股份合作公司召开股东会（或股东代表会），审议、表决《xxx》，特申请贵处派员到场对股东会（或股东代表会）及股东表决行为进行公证，另有部分股东需要提前办理现场委托及微信委托公证，请贵处派员于_____年_____月_____日至_____月_____日到我公司办理委托公证。

特此申请。

深圳市 xx 股份合作公司（盖章）

_____年___月___日

同一人证明

兹有我公司合作股股东,其现身份证登记姓名为:_____,
身份证号码:_____,而股东名册上因故错误登记为:
姓名:_____,身份证号码:_____。

特此证明。

深圳市 xx 股份合作公司 (盖章)

____年__月__日

三、股东会委托须知：

（一）委托书格式参考

委托书

委托人：_____，身份证号码：_____。

受托人：_____，身份证号码：_____。

兹委托上述受托人代表本人出席深圳市 xx 股份合作公司于 xx 年 xx 月 xx 日召开的股东会（或延期召开的股东会），并代为行使表决权，代表我办理以下事项：

一、代为参加股东会，审议、表决该公司关于《关于 xxx 的议案》，具体表决意见为：由受托人决定；

二、在与该次股东会相关的表决表等文件、表格上签字。

委托期限：至 xx 年 xx 月 xx 日止。

受托人在委托权限范围及代理期限内签署的相关法律文件，我均予以承认，并承担相应的法律责任。

委托人：

____年____月____日

公证处在场人员（签字）：

换届选举公证词参考格式

申请人：深圳市 xx 股份合作公司

法定代表人：xxx

公证事项：股东会现场监督

申请人深圳市 xx 股份合作公司于 xx 年 xx 月 xx 日向本公证处提出书面申请，申请对深圳市 xx 股份合作公司于 xx 年 xx 月 xx 日上午在深圳市 xx 股份合作公司会议室举行的深圳市 xx 股份合作公司换届选举全体股东会的计票过程及表决结果进行现场监督公证。

根据《中华人民共和国公证法》的规定和申请人的申请，本处指派本公证员、公证人员 xxx 对 xx 年 xx 月 xx 日上午在深圳市 xx 股份合作公司会议室举行的深圳市 xx 股份合作公司换届选举全体股东会的计票过程及表决结果进行现场监督公证。

xx 年 xx 月 xx 日，深圳市 xx 股份合作公司换届选举工作筹备组已将《深圳市 xx 股份合作公司关于召开换届选举股东会的通知》（见附件 1）进行张贴公示，提前十日将换届选举股东会各事项进行通知。

经查，深圳市 xx 股份合作公司股东成员共计 x 名（不含

已故), 其中集体股股东 x 名, 合作股股东 x 名 (不含已故), 股东表决权股数共计 x 股。

自 xx 年 xx 月 xx 日 xx: xx 投票截止, 由总监票人、监票人对投票箱进行开箱, 并将董事会选票、监事会选票交由我处公证人员; 随后我处公证人员对收到的董事会选票、监事会选票进行统计。兹证明计票结果如下:

一、关于选举董事会成员投票, 经我处工作人员清点, 统计结果如下: 收回选票 x 张, 其中有效票 x 张 (含弃权票)、无效票 x 张。董事会候选人 A 得同意票数 x 票、同意票股权数 x 股; 董事会候选人 B 得同意票数 x 票、同意票股权数 x 股; 董事会候选人 C 得同意票数 x 票、同意票股权数 x 股; 董事会候选人 D 得同意票数 x 票、同意票股权数 x 股, 并形成《深圳市 xx 股份合作公司换届选举股东会结果报告单 (董事会成员)》(详见附件 2)。

二、关于选举监事会成员投票, 经我处工作人员清点, 统计结果如下: 收回选票 x 张, 其中有效票 x 张 (含弃权票)、无效票 x 张。监事会候选人 E 得同意票数 x 票、同意票股权数 x 股; 监事会候选人 F 得同意票数 x 票、同意票股权数 x 股; 监事会候选人 G 得同意票数 x 票、同意票股权数 x 股; 监事会候选人 H 得同意票数 x 票、同意票股权数 x 股; 监事会候选人 I 得同意票数 x 票、同意票股权数 x 股, 并形成《深圳市 xx 股份合作公司换届选举股东会结果报告单 (监事会成员)》(详见附件 3)。

附件:

1、《深圳市 xx 股份合作公司关于召开换届选举股东大会的通知》(复印件);

2、《深圳市 xx 股份合作公司换届选举股东大会结果报告单(董事会成员)》(复印件);

3、《深圳市 xx 股份合作公司换届选举股东大会结果报告单(监事会成员)》(复印件)。

表决议案公证词参考格式

申请人：深圳市 XX 股份合作公司

法定代表人：XX

公证事项：现场监督

申请人深圳市 XX 股份合作公司于 XX 年 XX 月 XX 日向本公证处提出书面申请，申请对深圳市 XX 股份合作公司于 XX 年 XX 月 XX 日下午在深圳市 XX 股份合作公司会议室举行的股东会进行现场监督公证。

根据《中华人民共和国公证法》的规定和申请人的申请，本处指派本公证员、公证人员 XX 对 XX 年 X 月 X 日下午在深
深圳市 XX 股份合作公司会议室举行的股东会进行现场监督。

本次股东会由该公司董事长 XX 主持，会议的决议内容为审议 XX 项目事宜（具体内容见附件）。

经查，深圳市 XX 股份合作公司登记在册集体股股东代表 X 名，合作股股东代表 X 名，股东代表总计 X 人。

本次会议应到股东代表人数为 X 名（含集体股股东代表 X 名），实到股东代表人数为 X 名（含集体股股东代表 X 名），占应出席股东代表人数 X%，实际到会股东代表表决权份额 X 票，占应出席股东代表表决权份额（X 票）X%，到会人数符合公司章程的规定。

经现场监督，兹证明深圳市 XX 股份合作公司的到会股

东代表及股东代表代理人的意思表示真实。依据到会股东代表现场在《深圳市 XX 股份合作公司股东代表会表决签名表》上的签名，深圳市 XX 股份合作公司经统计表决结果，通过并出具了《深圳市 XX 股份合作公司全体股东代表会特别决议》（见附件）。

附件：《深圳市 XX 股份合作公司全体股东代表会特别决议》（复印件）

XX 组数据统计单

【签到情况】

签到股东人数：_____，持有股数：_____；

未签到股东人数：_____，持有股数：_____。

【表决情况】

同意股东人数：_____，持有股数：_____；

反对股东人数：_____，持有股数：_____；

弃权股东人数：_____，持有股数：_____。

备注：

1.本组股东总数：_____，持股数总数：_____

2.一股：XX，二股：XX，三股：XX，四股：XX

公证处人员签名：_____

XX 年 XX 月 XX 日