

# 美国如何对待原始股东减持如何应对大宗交易减持新规-股识吧

## 一、大股东行为怎么定性和怎么办

1. 从一般意义上说，股东是指持有公司股份或向公司出资者。

大股东 (Substantial Shareholder) 任何人士拥有股本的10 % 或以上的权益。

大股东是公司存在的基础，是公司的核心要素。

&nbsp;

2. &nbsp;

大股东权利股份有限公司的股东出席股东大会，所持每一股份有一表决权。

股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

股东大会对公司合并、分立或解散公司作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

修改公司章程必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

股东可以委托代理人出席股东大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

股东有权查阅公司章程、股东大会会议记录和财务会计报告，对公司的经营提出建议或者质询。

股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。

3. 大股东减持 上交所2022年7月22日晚间发布了《上市公司股东减持股份预披露事项（征求意见稿）》，进一步对上市公司股东的减持行为进行了规范和约束。

业内人士预计，深交所近期也将发布这类意见稿。

减持意见稿明确规定，上市公司控股股东（或第一大股东）、实际控制人及其一致行动人，或者持股5%以上的股东，若预计未来6个月内通过证券交易系统以集中竞价交易或大宗交易方式单独或者合并减持的股份，可能达到或超过上市公司发行股份的5%的，应当在首次减持前3个交易日，通知上市公司并预先披露其减持计划。

## 二、为什么要限制，监管大股东减持

因为大股东的成本远远低于市场价，一只股票上市50元，大股东成本才一两元，他们要是卖的话股价会直接崩溃对整个市场影响恶劣

### 三、大股东行为怎么定性和怎么办

### 四、美国原始股为什么解禁了也不能卖呢??

一般有期限的限制，解禁1个月-3个月以后可以去学习一下，看看，在百度上搜索西安金鼎投资操盘手培训，实战视频课程，帮您揭开密码。  
股票财经咨询，券商研究报告，指标书籍下载，股指期货实战培训，财经专家个股回答，每日大盘个股分析，实战案例讲演操盘手课程共分7章89节1、分时图追涨杀跌法2、均价线逢高派发逢低吸纳法3、成交量买卖点位和对比操作法4、K线平台箱体操作和均价线金死叉法5、如何追击黑马6、技术指标实战应用法7、尾数法、系数法、统计法、乖离率法、加权平均系数法、时间窗周期法8、股指期货实战应用

### 五、如何应对大宗交易减持新规

应对大宗交易减持新规不影响散户交易减持新规不是利空

### 六、美国股市对大股东有什么限制

《144号条例》对持有上市公司股份超过5%的大股东、公司高管、董事等关联方以及从关联方获取证券者的减持行为作出了详细规定，要求上述人士在卖出限制性证券时必须遵守慢走和披露程序。

如果你从公司关联方获得了限制性证券，并向公众出售限制性或有控制权的证券，就需要同时符合《144号条例》列出的五个条件：首先，卖出前必须持有这些限制性证券一年，锁定期开始于购买这些证券并足额付清时，且仅适用于限制性证券。

第二，在抛售前必须公布证券发行方的最新信息。

这就意味着发行方必须编写定期财务报表，进行提前报备。

相较于我国的先减持后报备，美国的做法无疑能减少市场的抛压。

第三，一年锁定期满后，每三个月可以出售的股份数额不能超过同类已发行股份的1%或四周内平均周交易量（美国三大交易所交易）的较大者。

对于柜台交易的股票，包括在OTC场外市场和粉单市场交易的只能按1%的数额出

售。

第四，此类出售必须在各方面都看作是常规的交易行为。

不能做广告，经纪人不能收取高于正常水平的佣金，以防止利益输送。

最后，美国证监会（SEC）特别突出对高级管理层、董事等内部交易的监管，要求此类人员每三个月的总交易额大于5万美元或交易量大于5000股，须向证监会提交书面申请。

刑事方面，美国的《144号条例》规定每违规一次就处以10万美元的罚款，情节严重者，还面临着最多五年的监禁。

而我国尚未对相关的刑事责任做出具体规定。

扩展资料发展历程美国股票市场和股票投资的200年的发展大体经历过了四个历史时期。

一、第一个历史时期是从18世纪末到1886年，美国股票市场初步得到发展。

二、第二个历史时期是从1886年——1929年，此一阶段美国股票市场得到了迅速的发展，市场操纵和内幕交易的情况非常严重。

三、第三个历史时期是从1929年大萧条以后至1954年，美国股市开始进入重要的规范发展期。

四、第四个历史时期是从1954年--，机构投资迅速发展、美国股票市场进入现代投资时代。

交易品种1) 股票 普通股和优先股上市交易的有价证券新股和股权再融资纳斯达克和场外柜台交易系统证券国际股票私人 and 私人投资公开股票。

2) 期权 汇率、指数和外汇期权。

3) 债券、基金及其他工具。

参考资料来源：股票百科-美国股市

## 七、减持是利空 如何全面看待大股东减持

从法理上讲大股东也是股东，普通股东可以买卖，大股东为啥就不可以呢？大小非依法减持与增持股票其实是无可厚非的正常行为！真正不正常的是证监会，是我们的统治阶层；

是他们不按市场规律出牌搞乱了股市。

比如大量集中式的发行新股，前一两年一周就发十几家新股也使得大小非减持集中在18年逐渐开始...市场资金又跟不上...能不跌吗？

## 参考文档

[下载：美国如何对待原始股东减持.pdf](#)

[《股票重组多久停牌》](#)

[《二级市场高管增持的股票多久能卖》](#)

[《上市公司好转股票提前多久反应》](#)

[《股票被炒过要多久才能再炒》](#)

[《行业暂停上市股票一般多久》](#)

[下载：美国如何对待原始股东减持.doc](#)

[更多关于《美国如何对待原始股东减持》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/article/44671026.html>