

# 广东省广州市中级人民法院

穗中法函〔2022〕25号

## 广州市中级人民法院关于市政协十四届一次会议第5032号委员提案会办意见的函

市司法局：

在市政协十四届一次会议期间，赵锴委员提出了《关于优化广州法治化营商 保护中小股东利益的提案》（第5032号）。根据市政协提案委员会的安排，贵局为该提案的主办单位，我院、广州仲裁委、市地方金融监管局、市市场监管局为协办单位。收到该提案后，我院高度重视，指定专门团队办理，现将办理情况回复如下：

### 一、重视普法教育，增强投资者风险防范意识

我院高度重视中小投资者的法治教育，通过多种方式提

升中小投资者分析信息的能力。一是送法进企业、园区。组织资深法官开展系列主题讲座，为企业、投资者分析商事纠纷的基本情况，结合已发布的案例着重提示企业经营过程中的风险点及风险防范。二是加强与商会的联动。采取“商事审判+工商联+N”的模式，与市工商联民营企业投诉中心联合为广州各区开展“我为群众办实事”活动，为广州民营经济高质量发展营造优质高效的法治化营商环境。三是发布《广州法院商事审判百案漫画集》。从2020年1月至2021年6月审结的5500多件案中，精选了100个包含公司变更登记之诉、返还公司证照之诉及股东会决议效力确认之诉等不同案由的案件，逐一制作漫画及法官提示，通过生动有趣的漫画集向各中小投资者普及相关法律知识，从源头上避免引发相关纠纷。

## 二、构建商事解纷新机制，加强制度体系法治保障

一是推进商事解纷机制的完善。为完善证券纠纷普通代表人诉讼和特别代表人诉讼机制，我院专门出台了《广州市中级人民法院关于依法处理证券期货纠纷保护中小投资者合法权益的意见（试行）》《证券纠纷普通代表人诉讼程序和特别代表人诉讼程序操作规则（试行）》等文件，先行先试根据代表人诉讼规定开发全国首个具有特别代表人诉讼支持功能的代表人诉讼平台。我院2021年成功审结全国首起证券纠纷特别代表人诉讼案件康美药业证券虚假陈述责任

纠纷案，有效保护了证券市场中小投资者合法权益，有力促进我国资本市场深化改革和健康发展。二是积极推动建立纠纷解决中心。我院认真贯彻落实《最高人民法院关于建立一站式多元解纷机制一站式诉讼服务中心的意见》，以“一站式”纠纷解决为着力点，优化整合调解、仲裁、公证、律师、鉴定等各类纠纷解决和法律服务资源，完善一站式多元纠纷解决平台建设。

### 三、完善商事解纷新体系，满足多元化解纷需求

我院与广州市司法局、广州仲裁委员会、广州市金融消费纠纷人民调解委员会、广州市市场监督管理局、广州市地方金融监督管理局多个单位沟通协调，通过联合调研、制定文件等方式，促进商事调解、商事仲裁发展，形成齐抓共管、各司其职、多元共治，共同解纷的合力。一是应用多元化解纷方式。我院针对公司纠纷、证券期货纠纷等探索分类别调解机制，出台了《关于建立基层商会涉企业纠纷调解机制的实施意见》《关于全面推进证券期货纠纷多元化解机制建设的实施意见（试行）》等规范性文件，积极推动商会调解、行业调解服务，发挥商事调解组织、行业调解组织专业化、职业化优势。二是加强解纷方式的衔接。我院与广州仲裁委员会于2020年签订《关于共同建立广州市商事纠纷诉调对接工作机制的合作协议》，推动市律协揭牌成立广州商贸商事调解中心。在全省率先建立“律师接受委托代理时告知当

事人选择非诉讼方式解决纠纷机制”，发挥律师专业化、职业化优势，引导当事人在立案前及诉讼过程中参与人民法院及其特邀调解机构组织的调解。扩大司法确认范围，畅通司法确认路径，引导当事人及时申请司法确认固定调解成果，为纠纷诉前高效化解提供更有力的司法保障。

#### 四、借助信息技术新平台，提高纠纷化解效率

一是开创“5G+”智能解纷模式。将授权见证系统融入涉外涉港澳调解，境外当事人可在线完成授权委托；将5G智能虚拟法庭、5G庭审本等智慧法院建设成果充分融入多元解纷工作，4亿余元合同纠纷案件无需当事人往返于调解组织和法院，一日之内完成调解、听证、当庭确认、电子送达，被当事人称为“光速解纷”。二是建设分层级递进式解纷体系。积极开展调解平台“进乡村、进社区、进网格”工作，集成基层自治组织以及基层网格员、调解员等预防化解矛盾纠纷力量，全市法院30个人民法庭、182个基层治理单位全部入住ODR平台，形成基层矛盾纠纷源头治理网络。目前ODR平台入驻224家调解组织、2565名调解员，全面展示调解员执业年限、擅长领域，为当事人提供“菜单式”选择。三是打造诉前调解智能监管“枢纽站”。ODR平台设置调解期限倒计时，明确30日调解时限，时限内未调解成功，且当事人不申请延长期限的，转入立案系统，坚决防止“久调不立”等问题。同时，提供全程录音录像留痕功能，确保在线调解

工作可查询、可追溯、可监管。

特此函达。

广州市中级人民法院

2022年5月17日

（联系人及联系电话：柯元平 83210093；任永乐  
83210623）

---

抄送：市政协提案委、市政府办公厅建议提案处。

---

广州市中级人民法院办公室

2022年5月19日印发

---