投资者权益知识（２０２１ 年）
需要有比较清醒的认识，以此提高风险防范意识。对这一部分内容，主要通过“知识
问答”的形式展现，力图采用简单易懂、轻松活泼的语言，回答广大投资者迫切关心的
问题，普及投资者权益知识和可能造成侵权的违法违规行为相关知识。
“行权”就是帮助投资者了解权利的行使规则和路径。投服中心示范、引领投资
者发现上市公司资本运营过程中可能存在的问题，通过多种方式进行现场和非现场
行权，鼓励广大中小投资者共同参与上市公司治理。这一部分，通过实务讲解与投服
中心示例相结合的方式，不仅向投资者介绍可操作的行权的途径和相关知识，还通过
一系列投服中心公开发声的行权案例，为投资者提供专业的行权示范，供投资者
参考。
“维权”就是帮助投资者了解权益受损后的维权方式和途径。投服中心主要开展
纠纷调解和支持诉讼两大相关业务，切实维护中小投资者的合法权益：纠纷调解服务
创造了一系列新型调解机制，解决投资者实际面临的与上市公司、证券期货经营机
构、侵权行为人之间的各种纠纷问题；支持诉讼则是在中小投资者走诉讼道路需要花
费巨大时间和金钱成本的情况下，为其维权提供的良好的救济渠道。这一部分，通过
讲解相关法律知识、解析调解和诉讼案例，帮助投资者通过实例了解依法维权的方
式、方法，提高投资者理性维权的意识和能力。
本书希望通过知识普及、案例讲解的方式，为中小投资者提供差异化、有针对性
的投资者权益教育服务，缓解资本市场投资者权益教育匮乏的现状，唤醒中小投资者
的股东意识、权利意识，帮助投资者实现从“股民”向“股东”转变，让投资者认识到自
己既是“证券投资者”，又是“金融消费者”，使投资者从“无序维权”向“依法维权”转
变，目的是供广大中小投资者“全面知权，积极行权，依法维权”。由于编者水平有限，
本书难免出现错漏之处，敬请各位读者、同行及专家批评指正。
００２