

证券代码：600708

证券简称：光明地产

公告编号：临 2024-030

光明房地产集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：上海徐汇区漕溪北路 595 号 A 座五楼会议中心多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,216,208,161
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.5718

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长陆吉敏先生主持，本次会议表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。本次会议表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书苏朋程先生出席；全体高管均列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,216,098,061	99.9909	110,100	0.0091	0	0.0000

- 2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,216,098,061	99.9909	110,100	0.0091	0	0.0000

- 3、 议案名称：2023 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,216,098,061	99.9909	110,100	0.0091	0	0.0000

4、议案名称：2023年财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,216,098,061	99.9909	110,100	0.0091	0	0.0000

5、议案名称：2024年财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,216,098,061	99.9909	110,100	0.0091	0	0.0000

6、议案名称：关于2023年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,216,098,061	99.9909	110,100	0.0091	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,215,968,461	99.9803	239,700	0.0197	0	0.0000

8、议案名称：关于 2024 年度预计对外提供财务资助额度的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,216,098,061	99.9909	110,100	0.0091	0	0.0000

9、议案名称：关于 2024 年度预计日常关联交易的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	46,557,156	99.7641	110,100	0.2359	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,216,098,061	99.9909	110,100	0.0091	0	0.0000

11、 议案名称：关于支付独立董事 2024 年度津贴的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,216,098,061	99.9909	110,100	0.0091	0	0.0000

12、 议案名称：关于未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,216,098,061	99.9909	110,100	0.0091	0	0.0000

13、 议案名称：关于申请注册发行中期票据的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,216,098,061	99.9909	110,100	0.0091	0	0.0000

14、 议案名称：关于补选公司董事的提案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,216,098,061	99.9909	110,100	0.0091	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

6	关于 2023 年度利润分配的预案	46,540,256	99.7640	110,100	0.2360	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的提案	46,410,656	99.4862	239,700	0.5138	0	0.0000
8	关于 2024 年度预计对外提供财务资助额度的提案	46,540,256	99.7640	110,100	0.2360	0	0.0000
9	关于 2024 年度预计日常关联交易的提案	46,540,256	99.7640	110,100	0.2360	0	0.0000
10	关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案	46,540,256	99.7640	110,100	0.2360	0	0.0000
12	关于未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划的提案	46,540,256	99.7640	110,100	0.2360	0	0.0000
13	关于申请注册发行中期票据的提案	46,540,256	99.7640	110,100	0.2360	0	0.0000
14	关于补选公司董事的提案	46,540,256	99.7640	110,100	0.2360	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议并通过了全部 14 项非累计投票提案。
- 2、提案九《关于 2024 年度预计日常关联交易的提案》涉及关联交易事项，关联股东光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司、上海农工商绿化有限公司进行了回避表决。
- 3、本次股东大会全部 14 项提案所作出的决议分为普通决议及特别决议。
 - (1) 提案九《关于 2024 年度预计日常关联交易的提案》所作出决议为普通决议，涉及关联交易，已经出席大会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过；
 - (2) 提案十二《关于未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划的提案》

所作出决议为特别决议，已经出席大会的股东所持表决权三分之二以上通过；

(3) 其他 12 项提案所作出决议均为普通决议，已经出席大会的股东所持表决权二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：余珉玥、于胜寒

2、 律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过各项决议的表决结果均合法、有效。

具体内容详见 2024 年 5 月 24 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《上海市锦天城律师事务所关于光明房地产集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议