

证券代码：600708

证券简称：光明地产

公告编号：临 2022-045

光明房地产集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 10 月 25 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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,194,726,340
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（%）	53.6079

(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沈宏泽先生主持，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。

(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 7 人，出席 7 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：关于核定 2022 年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案

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, 194, 360, 387	99. 9694	365, 953	0. 0306	0	0. 0000

2、议案名称：关于核定 2022 年度融资计划的提案

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, 194, 360, 387	99. 9694	365, 953	0. 0306	0	0. 0000

3、议案名称：关于核定 2022 年度对外担保额度的提案

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	1,194,360,387	99.9694	365,953	0.0306	0	0.0000

4、议案名称：关于 2022 年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的提案

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	24,819,482	98.5470	365,953	1.4530	0	0.0000

5、议案名称：关于 2022 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的提案

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	24,819,482	98.5470	365,953	1.4530	0	0.0000

6、议案名称：关于申请注册发行公司债券的提案

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	1,194,360,387	99.9694	365,953	0.0306	0	0.0000

7、议案名称：关于申请开展供应链资产支持计划业务的提案

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	1,194,360,387	99.9694	365,953	0.0306	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的提案

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, 194, 360, 387	99. 9694	365, 953	0. 0306	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于换届选举公司普通董事的提案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9. 01	沈宏泽	1, 194, 704, 987	99. 9982	是
9. 02	郭强	1, 194, 704, 987	99. 9982	是
9. 03	吴通红	1, 194, 704, 987	99. 9982	是
9. 04	李力敏	1, 194, 704, 987	99. 9982	是

10、关于换届选举公司独立董事的提案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10. 01	朱凯	1, 194, 694, 987	99. 9974	是
10. 02	张晖明	1, 194, 694, 987	99. 9974	是
10. 03	朱洪超	1, 194, 694, 987	99. 9974	是

11、关于换届选举公司监事的提案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11. 01	黄超	1, 194, 676, 487	99. 9958	是
11. 02	陈林国	1, 194, 694, 987	99. 9974	是

(三) 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(%)
1	关于核定 2022 年度房地产项目权益土地储备投资额度的提案	21,108,330	98.2959	365,953	1.7041	0	0.0000
2	关于核定 2022 年度融资计划的提案	21,108,330	98.2959	365,953	1.7041	0	0.0000
3	关于核定 2022 年度对外担保额度的提案	21,108,330	98.2959	365,953	1.7041	0	0.0000
4	关于 2022 年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的提案	21,108,330	98.2959	365,953	1.7041	0	0.0000
5	关于 2022 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的提案	21,108,330	98.2959	365,953	1.7041	0	0.0000
6	关于申请注册发行公司债券的提案	21,108,330	98.2959	365,953	1.7041	0	0.0000
7	关于申请开展供应链资产支持计划业务的提案	21,108,330	98.2959	365,953	1.7041	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的提案	21,108,330	98.2959	365,953	1.7041	0	0.0000
9	关于换届选举公司普通董事						

	的提案						
9.01	沈宏泽	21,452,930	99.9006				
9.02	郭强	21,452,930	99.9006				
9.03	吴通红	21,452,930	99.9006				
9.04	李力敏	21,452,930	99.9006				
10	关于换届选举 公司独立董事 的提案						
10.01	朱凯	21,442,930	99.8540				
10.02	张晖明	21,442,930	99.8540				
10.03	朱洪超	21,442,930	99.8540				
11	关于换届选举 公司监事的提 案						
11.01	黄超	21,424,430	99.7678				
11.02	陈林国	21,442,930	99.8540				

(四) 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 11 项提案。同时本次大会所作出的决议分为普通决议和特别决议。
- (2) 本次股东大会审议的提案一、提案二、提案六、提案七、提案八、提案九、提案十、提案十一，所作出的决议均为普通决议，由出席大会的股东所持表决权二分之一以上通过。
- (3) 本次股东大会审议的提案三，所作出的决议为特别决议，由出席大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
- (4) 与本次大会提案四、提案五有利害关系的关联股东光明食品（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将对提案四、提案五回避表决。所作出的决议为普通决议，由出席大会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过。
- (5) 本次股东大会审议的提案一至提案八，采取非累积投票制。
- (6) 本次股东大会审议的提案九、提案十、提案十一，采用累积投票制逐人表决，选举公司第九届董事会普通董事、独立董事以及公司第九届监事会监事。

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：钱星元、余珉玥

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。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会
2022年10月26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