

证券代码：600708

证券简称：光明地产

公告编号：临 2020-034

## 光明房地产集团股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

### 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：2020 年 5 月 27 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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,192,815,030
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（%）	53.5221

(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，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，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：2019 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	1,192,657,087	99.9867	157,843	0.0132	100	0.0001

2、 议案名称：2019 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	1,192,657,187	99.9867	157,843	0.0133	0	0.0000

3、议案名称：2019 年年度报告全文及摘要

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	1,192,657,087	99.9867	157,843	0.0132	100	0.0001

4、议案名称：2019 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	1,192,657,087	99.9867	157,843	0.0132	100	0.0001

5、议案名称：2020 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	1,192,657,087	99.9867	157,843	0.0132	100	0.0001

6、议案名称：关于 2019 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	1,192,657,087	99.9867	157,843	0.0132	100	0.0001

7、议案名称：关于 2020 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	23,106,182	99.2784	167,943	0.7216	0	0.0000

8、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	1,192,656,587	99.9867	158,343	0.0132	100	0.0001

9、议案名称：关于 2019 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	1,192,646,587	99.9858	168,343	0.0141	100	0.0001

10、议案名称：关于支付独立董事 2020 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	1,192,646,587	99.9858	168,343	0.0141	100	0.0001

11、 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	1,192,423,078	99.9671	391,852	0.0328	100	0.0001

12、 议案名称：关于补选公司监事的提案

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	1,192,404,578	99.9655	410,352	0.0344	100	0.0001

(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 2019 年度利润分配的预案	19,423,789	99.1934	157,843	0.8061	100	0.0005
7	关于 2020 年度预计日常关联交易的提案	19,413,789	99.1423	167,943	0.8577	0	0.0000

8	关于续聘会计师事务所的提案	19,423,289	99.1909	158,343	0.8086	100	0.0005
9	关于 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案	19,413,289	99.1398	168,343	0.8597	100	0.0005
11	关于补选公司董事的提案	19,189,780	97.9984	391,852	2.0011	100	0.0005

### (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 12 项非累计投票提案。同时，全部 12 项提案所作出的决议均为普通决议。

(2) 提案七《关于 2020 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，该提案由出席大会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过。

(3) 除提案七之外的其他 11 项提案，均由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：周俊岭、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。

具体内容详见 2020 年 5 月 28 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://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 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

光明房地产集团股份有限公司  
2020 年 5 月 28 日