证券代码：600708

证券简称：光明地产

公告编号：临 2025-032

光明房地产集团股份有限公司

2024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：2025年6月19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	314
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,212,370,914
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（%）	54.3997

(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：2024 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	1,210,858,739	99.8753	1,195,792	0.0986	316,383	0.0261

2、 议案名称：2024 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	1,210,858,739	99.8753	1,195,792	0.0986	316,383	0.0261

3、 议案名称：2024 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	1,210,932,039	99.8813	1,219,492	0.1006	219,383	0.0181

4、议案名称：2024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	1,210,928,969	99.8811	1,225,562	0.1011	216,383	0.0178

5、议案名称：2025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	1,210,929,969	99.8811	1,225,562	0.1011	215,383	0.0178

6、议案名称：关于2024年度拟不进行利润分配的预案

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	1,210,643,726	99.8575	1,527,828	0.1260	199,360	0.0165
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

表决情况：

7、议案名称：关于 2025 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	1,210,485,809	99.8445	1,644,345	0.1356	240,760	0.0199

8、议案名称：关于 2025 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	41,337,534	96.5154	1,263,892	2.9509	228,583	0.5337

9、议案名称：关于 2024 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	1,210,319,569	99.8308	1,841,345	0.1519	210,000	0.0173

10、 议案名称：关于支付独立董事 2025 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	1,210,199,007	99.8209	1,962,707	0.1619	209,200	0.0172

11、 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	1,210,583,969	99.8526	1,560,545	0.1287	226,400	0.0187

12、 议案名称：关于申请注册发行超短期融资券的提案

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	1,210,604,769	99.8543	1,536,745	0.1268	229,400	0.0189

13、 议案名称：关于公司取消监事会、修订《公司章程》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	1,209,119,638	99.7318	3,030,876	0.2500	220,400	0.0182

14、 议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》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	1,210,905,669	99.8791	1,226,045	0.1011	239,200	0.0198

15、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》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	1,210,890,669	99.8779	1,241,045	0.1024	239,200	0.0197

16、 议案名称：关于聘任 2025 年度财务审计和内控审计机构的提案

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	1,210,964,069	99.8840	1,225,745	0.1011	181,100	0.0149

(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2024年度拟不进行利润分配的预案	41,102,821	95.9673	1,527,828	3.5672	199,360	0.4655
7	关于2025年度预计对外提供财务资助额度的提案	40,944,904	95.5986	1,644,345	3.8392	240,760	0.5622
8	关于2025年度预计日常关联交易的提案	41,337,534	96.5154	1,263,892	2.9509	228,583	0.5337
9	关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案	40,778,664	95.2105	1,841,345	4.2992	210,000	0.4903
11	关于申请注册发行公司债券的提案	41,043,064	95.8278	1,560,545	3.6436	226,400	0.5286
12	关于申请注册发行超短期融资券的提案	41,063,864	95.8764	1,536,745	3.5880	229,400	0.5356
13	关于公司取消监事会、修订《公司章程》的提案	39,578,733	92.4089	3,030,876	7.0765	220,400	0.5146
14	关于修订《公司股东会议事规则》的提案	41,364,764	96.5789	1,226,045	2.8626	239,200	0.5585
15	关于修订《公司董事会议事规则》的提案	41,349,764	96.5439	1,241,045	2.8976	239,200	0.5585
16	关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的提案	41,423,164	96.7153	1,225,745	2.8619	181,100	0.4228

(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16项非累计投票提案。

2、提案八《关于2025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16项提案所作出的决议分为普通决议及特别决议。

(1) 提案八《关于 2025 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) 提案十三、十四、十五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) 其他十二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 2025 年 6 月 20 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 2024 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

2025 年 6 月 20 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