

证券代码：600708

证券简称：光明地产

公告编号：临 2026-023

## 光明房地产集团股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月28日
- (二) 股东会召开的地点：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	225
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,216,431,731
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.5819

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事长、总裁王伟先生主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人；
- 2、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：2025 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	1,210,513,216	99.5135	3,372,625	0.2773	2,545,890	0.2092

- 2、议案名称：2025 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	1,210,513,554	99.5135	3,372,287	0.2772	2,545,890	0.2093

3、议案名称：2025 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	1,210,498,254	99.5122	3,383,587	0.2782	2,549,890	0.2096

4、议案名称：2026 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	1,210,505,754	99.5128	3,372,287	0.2772	2,553,690	0.2100

5、议案名称：关于 2025 年度拟不进行利润分配的预案

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	1,209,404,508	99.4223	4,551,333	0.3742	2,475,890	0.2035

6、议案名称：关于 2026 年度预计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	1,210,163,816	99.4847	3,778,025	0.3106	2,489,890	0.2047

7、议案名称：关于 2026 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	40,952,311	87.3354	3,372,625	7.1925	2,565,890	5.4721

8、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	1,210,309,099	99.4967	3,570,742	0.2935	2,551,890	0.2098

9、 议案名称：关于董事年度薪酬情况的提案

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	1,210,259,099	99.4926	3,696,742	0.3039	2,475,890	0.2035

10、 议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的提案

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	1,210,271,154	99.4936	3,674,687	0.3021	2,485,890	0.2043

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 (%)
5	关于 2025 年度拟不进行利润分配的预案	39,846,703	85.0082	4,551,333	9.7097	2,475,890	5.2821

6	关于 2026 年度预计提供财务资助额度的提案	40,606,011	86.6281	3,778,025	8.0600	2,489,890	5.3119
7	关于 2026 年度预计日常关联交易的提案	40,935,411	87.3309	3,372,625	7.1951	2,565,890	5.4740
8	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案	40,751,294	86.9381	3,570,742	7.6178	2,551,890	5.4441
9	关于董事年度薪酬情况的提案	40,701,294	86.8314	3,696,742	7.8866	2,475,890	5.2820

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议并通过了全部 10 项非累计投票提案。
- 2、提案七《关于 2026 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、本次股东会全部 10 项提案所作出的决议为普通决议。

(1) 提案七所作出决议涉及关联交易，已经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过；

(2) 其他 9 项提案所作出决议，已经出席股东会的股东所持表决权过半数通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东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

(二) 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会人员的资格合法有效；本次股东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；本次股东会通过各项决议的表决结果均合法、有效。具体内容详见2026年5月29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2025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

2026年5月29日