

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临 2026-043

光明房地产集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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 9 月 15 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市静安区西藏北路 199 号光明地产大厦 20 楼会议室
- (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	131
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 246, 942, 366
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（%）	55. 9509

- (四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》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《中华人民共和国公司法》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：关于核定 2026 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, 244, 382, 341	99. 7947	2, 249, 210	0. 1804	310, 815	0. 0249

- 2、议案名称：关于核定 2026 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, 243, 931, 313	99. 7585	2, 698, 238	0. 2164	312, 815	0. 0251

3、 议案名称：关于核定 2026 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, 234, 768, 128	99. 0237	11, 776, 923	0. 9445	397, 315	0. 0318

4、 议案名称：关于 2026 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	74, 275, 733	95. 9617	2, 727, 413	3. 5237	398, 315	0. 5146

5、 议案名称：关于 2026 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	74, 237, 733	95. 9126	2, 729, 413	3. 5263	434, 315	0. 5611

6、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, 244, 318, 438	99. 7896	2, 296, 013	0. 1841	327, 915	0. 0263

（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（%）
1	关于核定 2026 年度 房地产项目权益土 地储备投资额度的 提案	74, 824, 536	96. 6918	2, 249, 210	2. 9065	310, 815	0. 4017
2	关于核定 2026 年度 融资计划的提案	74, 373, 508	96. 1090	2, 698, 238	3. 4868	312, 815	0. 4042
3	关于核定 2026 年度 对外担保额度的提 案	65, 210, 323	84. 2679	11, 776, 923	15. 2187	397, 315	0. 5134
4	关于 2026 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	74, 258, 833	95. 9608	2, 727, 413	3. 5245	398, 315	0. 5147
5	关于 2026 年度向控 股股东支付担保费 预计暨关联交易的 提案	74, 220, 833	95. 9117	2, 729, 413	3. 5271	434, 315	0. 5612
6	关于续聘会计师事 务所的提案	74, 760, 633	96. 6092	2, 296, 013	2. 9670	327, 915	0. 4238

（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 6 项非累积投票提案。

2. 提案四《关于 2026 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》、提案五《关于 2026 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的提案》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对上述两项提案进行了回避表决。

3. 本次股东会全部 6 项提案所作出的决议分别为普通决议及特别决议。

（1）提案三《关于核定 2026 年度对外担保额度的提案》所作出决议为特别决议，已经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过；

（2）提案四《关于 2026 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》、提案五《关于 2026 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的提案》所作出决议为普通决议，涉及关联交易，已经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过；

（3）其他 3 项提案所作出决议均为普通决议，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、芮佳玮

（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 9 月 16 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 2026 年第一次临时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 9 月 16 日