

证券代码：600708

证券简称：光明地产

公告编号：临 2017-092

光明房地产集团股份有限公司 2017 年第三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：2017 年 10 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号上海青松城大酒店四楼香山厅

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,032,926,730
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（%）	60.2523

(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 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书王宏伟先生出席，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：关于授权全资子公司上海农工商房地产置业有限公司转让所持有的新府中路 1399 弄西郊乐缤纷广场 22 号楼房地产暨关联交易的提案

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	80,995,700	99.9918	6,000	0.0074	645	0.0008

2、议案名称：关于授权全资子公司上海农工商华都实业（集团）有限公司转让所持有的上海市丽水路 58-88 号商业房地产暨关联交易的提案

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	76,672,532	94.6547	4,329,168	5.3445	645	0.0008

3、议案名称：关于提请股东大会授权全资子公司农工商房地产（集团）有限公司以人民币 218254.092134 万元价格向苏州锦润置业有限公司转让江苏东恒海鑫置业有限公司 100% 股权及债权的提案

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	1,032,926,085	99.9999	0	0.0000	645	0.0001

4、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	1,030,984,877	99.8120	0	0.0000	1,941,853	0.1880

5、议案名称：关于补选公司独立董事的提案

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	1,032,920,085	99.9994	0	0.0000	6,645	0.0006

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议并通过了非累计投票提案《关于授权全资子公司上海农工商房地产置业有限公司转让所持有的新府中路 1399 弄西郊乐缤纷广场 22 号楼房地产暨关联交易的提案》、《关于授权全资子公司上海农工商华都实业（集团）有限公司转让所持有的上海市丽水路 58-88 号商业房地产暨关联交易的提案》、《关于提请股东大会授权全资子公司农工商房地产（集团）有限公司以人民币 218254.092134 万元价格向苏州锦润置业有限公司转让江苏东恒海鑫置业有限公司 100%股权及债权的提案》、《关于续聘会计师事务所的提案》、《关于补选公司独立董事的提案》。

本次股东大会审议的提案中，提案一《关于授权全资子公司上海农工商房地产置业有限公司转让所持有的新府中路 1399 弄西郊乐缤纷广场 22 号楼房地产暨关联交易的提案》、提案二《关于授权全资子公司上海农工商华都实业（集团）有限公司转让所持有的上海市丽水路 58-88 号商业房地产暨关联交易的提案》，关联股东回避表决，由参加本次股东大会的非关联股东所持表决权半数以上通过；

其他提案由参加本次股东大会的股东所持表决权半数以上通过。

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议	议案名称	同意	反对	弃权
---	------	----	----	----

案 序 号		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.0	关于授权全资子公司上海农工商房地产置业有限公司转让所持有的新府中路 1399 弄西郊乐缤纷广场 22 号楼房地产暨关联交易的提案	77,466,633	99.9914	6,000	0.0077	645	0.0009
2.0	关于授权全资子公司上海农工商华都实业(集团)有限公司转让所持有的上海市丽水路 58-88 号商业房地产暨关联交易的提案	73,143,465	94.4112	4,329,168	5.5879	645	0.0009
3.0	关于提请股东大会授权全资子公司农工商房地产(集团)有限公司以人民币 218254.092134 万元价格向苏州锦润置业有限公司转让江苏东恒海鑫置业有限公司 100% 股权及债权的提案	77,472,633	99.9992	0	0.0000	645	0.0008
4.0	关于续聘会计师事务所	75,531,425	97.4935	0	0.0000	1,941,853	2.5065

	所的提案						
5.0	关于补选公司独立董事的提案	77,466,633	99.9914	0	0.0000	6,645	0.0086

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：吴伯庆、杨红良

2、律师鉴证结论意见：

上海市金茂律师事务所认为，本次股东大会的召集、通知和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的会议提案表决程序和结果合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

具体内容详见 2017 年 10 月 27 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《上海市金茂律师事务所关于光明房地产集团股份有限公司 2017 年第三次临时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、经鉴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

2017 年 10 月 27 日