

证券代码：600708

证券简称：光明地产

公告编号：临 2016-047

光明房地产集团股份有限公司 2015 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：2016 年 6 月 8 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三楼黄山厅
- (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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	769,150,097
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（%）	58.3255

- (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张智刚先生主持，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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司法定代表人张智刚先生（代行董事会秘书职责）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：2015 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	769,050,054	99.9870	94,035	0.0122	6,008	0.0008

2、议案名称：2015 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	769,050,054	99.9870	94,035	0.0122	6,008	0.0008

3、议案名称：2015 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	769,050,054	99.9870	94,035	0.0122	6,008	0.0008

4、议案名称：2015 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	769,050,054	99.9870	94,035	0.0122	6,008	0.0008

5、议案名称：2016 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	769,050,054	99.9870	94,035	0.0122	6,008	0.0008

6、议案名称：关于 2015 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	769,042,454	99.9860	107,635	0.0140	8	0.0000

7、议案名称：关于 2016 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	36,800,527	99.7289	94,035	0.2548	6,008	0.0163
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务
审计机构、内部控制审计机构的提案

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	769,050,054	99.9870	94,035	0.0122	6,008	0.0008

9、议案名称：关于 2015 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	769,047,554	99.9867	94,035	0.0122	8,508	0.0011

10、议案名称：关于支付独立董事年度津贴的提案

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	769,050,054	99.9870	94,035	0.0122	6,008	0.0008

11、 议案名称：关于申请注册发行中期票据的提案

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	769,050,054	99.9870	94,035	0.0122	6,008	0.0008

12、 议案名称：关于补选董事的提案

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	769,050,054	99.9870	94,035	0.0122	6,008	0.0008

13、 议案名称：关于补选监事的提案

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	769,050,054	99.9870	94,035	0.0122	6,008	0.0008

(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 2015 年度利润分配的预案	15,130,674	99.2936	107,635	0.7063	8	0.0001
7	关于 2016 年度预计日常关联交易的提案	15,138,274	99.3435	94,035	0.6171	6,008	0.0394
8	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务审计机构、内部控制审计机构的提案	15,138,274	99.3435	94,035	0.6171	6,008	0.0394
9	关于 2015 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案	15,135,774	99.3271	94,035	0.6171	8,508	0.0558
10	关于支付独立董事年度	15,138,274	99.3435	94,035	0.6171	6,008	0.0394

	津贴的提案						
12	关于补选董事的提案	15,138,274	99.3435	94,035	0.6171	6,008	0.0394

(三) 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《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年度报告全文及摘要》、《2015 年财务决算报告》、《2016 年财务预算报告》、《关于 2015 年度利润分配的预案》、《关于 2016 年度预计日常关联交易的提案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务审计机构、内部控制审计机构的提案》、《关于 2015 年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的提案》、《关于支付独立董事年度津贴的提案》、《关于申请注册发行中期票据的提案》、《关于补选董事的提案》、《关于补选监事的提案》。

本次股东大会审议的提案中，《关于 2016 年度预计日常关联交易的提案》，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；其余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、 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各项决议均合法、有效。

具体内容详见 2016 年 6 月 13 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 2015 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

2016 年 6 月 13 日