

(上接B127版)

4、议案8,已经提名委员会全票同意后,提交董事会审议;

5、议案9,已经薪酬与考核委员会全票同意后,提交董事会审议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事
会二〇二五年五月三十日

证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2025-028

光明房地产集团股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、监事会会议召开情况:

光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”、“本公司”、“光明地产”)第九届监事会第十九次会议于2025年5月24日以电子邮件、电话通知的方式发出,会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由公司监事会主席黄超先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及公司章程的相关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况:

经本次会议审议讨论,以记名投票方式审议一致通过了以下决议:

1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见2025年5月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《(临2025-029)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见2025年5月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《(临2025-029)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见2025年5月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《(临2025-029)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的议案》

具体内容详见2025年5月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《(临2025-030)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、监事会会议召开情况说明:

议案1、2、3、4、5,尚须提交股东大会审议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司监事会
二〇二五年五月三十日

证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临2025-030

光明房地产集团股份有限公司
**关于聘任2025年度财务审计和
内部控制审计机构的公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

一、重要提示:

拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙);

原聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙);

变更会计师事务所的主要原因及前任会计师的异议情况:本次变更会计师事务所的原因因满足主管部分对会计师事务所轮换的规定,公司已与后任会计师事务所就变更会计师事务所事项进行了充分沟通,各方已就本次变更会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。

聘任2025年度财务审计和内控审计机构事项尚需股东大会审议通过。

根据《公司法》、2023年2月财政部、国务院国资委、中国证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和光明房地产集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“章程”、《会计师事务所选聘制度》的有关规定,为进一步加强该公司的规范运作和财务安全,公司拟聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华”为本公司2025年度财务审计和内控审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

众华会计师事务所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所,于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室,自1993年起从事证券服务业务,具有证券法规定的执业资格,是中国证监会核准的从事证券、期货相关业务的会计师事务所,并已向中国证监会和财政部(以下简称“财政部”)申请并取得《会计师事务所执业证书》。

众华会计师事务所首席合伙人为陆士敏先生,2024年末合伙人为68人,注册会计师共359人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180人。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况:

1.会议召开情况:

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月29日在湖南省醴陵窑谷大方陶瓷股份有限公司召开2024年度股东大会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集,由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。

2.会议出席情况:

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数5人,代表股份数量代表股份161,896,056股,占公司有表决权股份总数251,866,700股的64.2785%。

(2)通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东90人,代表股份1,964,080股,占公司有表决权股份总数的0.7799%。

(3)参加投票的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)情况

参加投票的中小股东共91人,代表股份1,968,080股,占公司有表决权股份总数的0.7814%。其中通过网络投票的中小股东90人,代表股份1,964,080股占公司有表决权股份的0.7798%;通过现场投票的中小股东1人,代表股份4,000股,占公司有表决权股份总数的0.0016%。

二、提案审议表决情况:

本次股东大会按照会议议程,会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决,审议表决结果如下:

1.00审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

议案内容:详见2025年4月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

投票结果:

项目	同意	反对	弃权	表决结果	
股份	比例	股份	比例	股份	
表决情况	163,700,936	99.9028%	155,300	0.0948%	3,900
其中:中小投资者表决情况	1,808,880	91.9109%	155,300	7.8909%	3,900

2.00审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

议案内容:详见2025年4月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

投票结果:

项目	同意	反对	弃权	表决结果	
股份	比例	股份	比例	股份	
表决情况	163,700,936	99.9028%	155,300	0.0948%	3,900
其中:中小投资者表决情况	1,808,880	91.9109%	155,300	7.8909%	3,900

3.00审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

议案内容:详见2025年4月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

投票结果:

项目	同意	反对	弃权	表决结果	
股份	比例	股份	比例	股份	
表决情况	163,700,936	99.9028%	155,300	0.0948%	3,900
其中:中小投资者表决情况	1,808,880	91.9109%	155,300	7.8909%	3,900

8.00审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

议案内容:详见2025年4月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

投票结果:

项目	同意	反对	弃权	表决结果	
股份	比例	股份	比例	股份	
表决情况	163,700,936	99.9028%	155,300	0.0948%	3,900
其中:中小投资者表决情况	1,808,880	91.9109%	155,300	7.8909%	3,900

13.00审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

议案内容:详见2025年4月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

投票结果:

项目	同意	反对	弃权	表决结果	
股份	比例	股份	比例	股份	
表决情况	163,700,936	99.9028%	155,300	0.0948%	3,900
其中:中小投资者表决情况	1,808,880	91.9109%	155,300	7.8909%	3,900

14.00审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

议案内容:详见2025年4月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

投票结果:

项目	同意	反对	弃权	表决结果	
股份	比例	股份	比例	股份	
表决情况	163,700,936	99.9028%	155,300	0.0948%	3,900
其中:中小投资者表决情况	1,808,880	91.9109%	155,300	7.8909%	3,900

15.00审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

议案内容:详见2025年4月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

投票结果:

项目	同意	反对	弃权	表决结果
股份	比例			