

页码	序号	材料目录
2	一、	会议议程
5	二、	会议须知
9	三、	会议提案
		提案四
		关于2022年度担保
		预计暨关联交易的
		提案五
		关于2022年度向
		控股股东及其关联方
		公司及下属子公司提供借款
		的提案
		提案六
		关于申请注册发行公司债券的提案
		提案七
		关于申请开展供应链资产支持计划业务的提案
		提案八
		关于换届选举公司普通
		董事的提案
		提案九
		关于换届选举公司独立
		董事的提案
		提案十
		关于换届选举公司监事
		的提案
		提案十一
		关于换届选举公司监事
		第五届职工代表监事产生情况的通报（略）
	四、	会议通报 关于公司年

二〇二二年十月二十五日

会议议程

会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

现场会议召开的日期、时间和地点：

2022年10月27日（星期三）上午9:30-11:30

上海市徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅

网络投票的系统、起止日期和投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议主持人：沈宏泽 董事长

会议议程内容：

一、主持人宣布会议开始，会议登记结束，并宣布现场出席会议的股东和持有合法上证证券账户的融资融券客户数量。

二、宣读会议须知。

三、审议会议提案：

2、关于核定2022年度融资计划的提案

3、关于《上海临港控股股份有限公司章程（2022年修订）》的议案

4、关于2022年内部控制评价报告及内控缺陷整改情况的议案

关联交易的提案

5、关于2022年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的提案

6、关于申请发行公司债券的提案

资产支持计划业务的提案

7、关于申请开展供应链

董事会设立专门委员会的提案

8、关于提请股东大会授

(二) 累积投票提案

9.00、关于换届选举公司普通董事的提案

9.01、沈宏泽

9.02、郭强

9.03、吴通红

9.04、李力敏

10.00、关于换届选举公司独立董事的提案

10.01、朱凯

10.02、张晖明

10.03、朱洪超

公司监事的提案

11.00、关于换届选举公

11.01、黄超

11.02、陈林国

于公司第九届职工代表监事产生情况的通报。

四、宣读会议通报：关

对上述提案的意见、股东发言与提问。

五、征询出席会议股东

表决的计票人和监票人（其中两名股东代表和一名

六、推荐会议提案投票表

监事）。

进行现场投票表决。

七、股东对审议事项进行

决结果统计，律师、股东代表与监事代表共同负

八、休会，现场投票表

结果。

责计票、监票。

九、宣布现场投票表决结

十、休会、等待网络投票表决结果。

十一、宣布本次股东大会合并表决结果。

十二、宣布本次股东大会决议。

十三、见证律师宣读股东大会的法律意见书。

书在会议决议和

十四、出席大会的会议主持人、董事、监事、董事会秘
记录上签名。

十五、大会结束。

会议须知

各位股东、股东代表：

《公司章程》、《公司股东大会议事规则》

如下：

者的安全，建议股东及股东代表优

票表决。参加现场会议的股东及股

口罩，如实完整登记个人相关信息，

阴性证明、接受体温检测等相关防

持适当距离。不符合疫情防控政策

求的股东及股东代表将无法进入会场。

二、根据政府相关部门发布的疫情防控规定，公司可能需调整本次股东大会

的方式。如有调整，公司将及时把调整的事项在《中国证券报》、《证券时

公告。

报》和上海证券交易所网站进行公

股东大会设大会秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

会议开始前，请保持会场安静，会议期间请将手机调至静音或关机状态，会议期间谢绝接听电话。

正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

五、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《关于维护上市公司股东大会会议秩序的通知》，为保护所有股东的

的权益，尤其是维护因故未能

出席股东大会股东的权益，本次股东大会不发放任

任何形式的礼品。

出席股东大会股东的权益，本次股东大会不发放任

任何礼品。请与会股东代表自觉遵守会场纪律，不得大声喧哗，不得随意走动，不得随意离开会场。

东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

行法定义务，不得侵犯其他股

发言。请超过自己的姓名或者名称、职务的自我介绍，并持有合法有效证件出席。股东发言时请列出发

言主题应与本次大会表决事项相关。

额，每位股东每次发言不超过五分钟，发言

届董事会普通董事、独立董事以及公司第九届监事会监事。具体投票方式：

候选人选举 (1) 股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候

行投票 作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行

年会议审议。即每股有一票。 (2) 累积投票选举议案 对于

的投票总数。如若股东持有该公司100股，则该议案组下应选董事或监事人数相

应选董事5名，监事候选人3名。累积投票选举议案 即每股有一票。

举议案组，拥有1000股的选举票数。 选举

(3) 股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投

不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 给不

(4) 示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应

事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应 选董事5名，董

事候选人有3名。需投票表决的事项如下： 选监事2名，监

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

00票的表决权，在议案 (她) 在议案4.00 “关于选举董事的议案” 就有50

权，在议案6.00 “关于选举监 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有200票的表决权

事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决

一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

他（她）既可

以把500票集中投给某

如表所示：

议案名称	投票票数			
	方式一	方式二	方式三	方式…
选举董事的议案	-	-	-	-
< ×	500	100	100	
< ×	0	100	50	
< ×	0	100	200	
	…	…	…	
< ×	0	100	50	

序号	议案
4.00	关于选举
4.01	例：陈>
4.02	例：赵>
4.03	例：蒋>
……	……
4.06	例：宋>

投票前，由公司现场推荐两名股东代表和一名监事作为大
 票人、监票人。计票人、监票人在现场投票统计时参加清
 当场公布现场表决结果。待网络投票表决结果产生后，再

十四、大会现场投
 会提案投票表决的计票
 点，并由大会主持人当
 公布全部表决结果。

海京锦五城律师事务所北京律师出席上海股东大会

十五、公司聘请

出具法律意见书。

公司董事会有权作出应急处理，以

十六、在大会过程中若发生意外情况，公
 保护公司和全体股东利益。

关闭或调至振动模式，会场内请

十七、为保持会场安静和整洁，请将手机
 勿吸烟。

请与大会秘书处联系。

十八、大会结束后，股东如有任何问题，

房地产项目权益土地储备投资额度的提案

股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）经营及未来发展趋势，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，核定2022年度房地产项目权益土地储备投资额度期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。2021年度房地产项目权益土地储备投资额度的股东大会一般授权事项有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，在下次股东大会有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，在下次股东大会未召开期间，房地产项目权益土地储备投资事项授权公司总裁机构在2022年度总额度内核准。

根据2022年度经营计划，公司2022年度房地产项目权益土地储备投资计划

背景下，公司向加强战略优化和资源布局，围绕深耕上海的投资布局，在行业调控持稳中求进，稳健推进既定发展战略的转型落地。

9日经公司第八届董事会第二百一十一次会议审议通过。同时公司提请股东大会授权经营层在不超额度内，根据《公司章程》对董事长以及董事会对总裁授权额度程序后，具体实施2022年度房地产项目权益土地储

届董事会第二百一十一次会议、第八届监事会第五十五次会议审议通过，现提请本次大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

关于核定2022年度

各位股东、股东代表：

鉴于光明房地产集团（下称“光明地产”）2022年度生产经营计划及《公司章程》等有关规定，核定2022年度房地产项目权益土地储备投资额度为人民币60亿元，

鉴于审议光明地产年度经营计划及《公司章程》在每年的年中召开，为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，在下一年度审议公司年度房地产项目权益土地储备投资事项发生的房地产项目权益土

本提案已于2022年9月29日经公司第八届董事会第二百一十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。同时公司提请股东大会授权经营层在不超额度内，根据《公司章程》对董事长以及董事会对总裁授权额度程序后，具体实施2022年度房地产项目权益土地储备投资计划。

上述提案已经公司第八

关于核定2022年度融资计划的提案

各位股东、股东代表：

鉴于光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）2022年度生产经营及未来发展趋势，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，核定2022年度融资计划为公司2022年度新增对外融资总额不超过

人民币300亿元。融资期限自2022年1月1日起至2022年12月31日

止。上述融资计划为2022年度新增对外融资总额，不包括2021年度融资计划

的时间差是。在下一年度审议公司年度融资计划的股东大会召开前，自上一年度股东大会

会未召开期间，发生的新增对外融资事项授权公司总裁机构在2022年度融资计划额度内核准。

一、融资方式

包括但不限于综合授信、金融机构贷款、保函、备用信用证、票据、委托贷款、信托贷款、集合资金信托、财产权信托、保理、股权融资贷款、融资租赁；发行公司债券、企业债券、债务融资工具、北京金融资产交易所债券融资计划、保险资金债权投资计划、资产证券化包括但不限于CMBS、ABS、CMBN、ABX、金融工具等方式。

二、融资额度：

人民币300亿元。

三、担保方式

提请相应审批授权程序。

四、融资主体范围

公司包含持股比例低于50%且上市公司拥有实际控制权的子公司。

五、授权委托

提请股东大会授权公司董、监事或董事长或总经理在所授权融资额度内，根据实际需要实施上述融资。

决定融资方式、资金用途、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关协议、合同等法律文件的签署事项。上述融资额度内，融资方式及其不同种类的融资金额可做适度调整。

第十一次会议、第八届监事会第五

上述提案已经公司第八届董事会第二百十五次会议审议通过，现提请本次大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

关于核定2022年度对外担保额度的提案

各位股东、股东代表：

重要内容提示

- 2022年度核定的对外担保额度：

人民币180亿元。

2022年12月31日止。鉴于审议光明地产一般在每年年中召开，为了有效衔接自然年，在下一年审议公司年度对外担保额度的对外担保授权公司总裁机构在2022年度

无。

一、公司核定2022年度对外担保情况概述

鉴于光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”、“上市公司”）2022年度生产经营及未来发展趋势，根据《公司法》、《证券法》、《担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司监管自律指引第1号——规范运作》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发

〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发

〔2005〕120号）、《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会〔2010〕

17号）、《上市公司治理准则》（证监会令第177号）、《上市公司章程指引》（证监发〔2006〕175号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《光明食品（集团）有限公司贷款担保管理制度》（光明食

品财〔2010〕376号）、《光明地

产集团）有限公司贷款担保管理制度》（光明食

品财〔2010〕376号）、《光明地

产集团）有限公司贷款担保管理制度》（光明食

品财〔2010〕376号）、《光明地

产集团）有限公司贷款担保管理制度》（光明食

品财〔2010〕376号）、《光明地

产集团）有限公司贷款担保管理制度》（光明食

● 对外担保授权的期限

自2022年1月1日起至2022年度对外担保额度的股东大会下一年度与股东大会之间的时间差异的股东大会未召开期间，发生的担保总额度内核准。

● 对外担保逾期的累计数量

2022年度对外担保事项。

1、光明地产2022年度对外担保事项，均是由光明地产及其子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及借新还旧，担保额度限定为人民币100亿元，担保额度期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

鉴于审议光明地产年度对外担保额度的股东大会一般在每年年中召开，为了有效衔接自然年度与股东大会之间的时间差异，在下一年审议公司年度对外担保授权公司总裁机构在上一年度对外担保额度的股东大会未召开期间，发生的对外担保事项，在2022年度总额度内核准。

2、在180亿元担保额度中，有20家被担保人为全资子公司或全资子公司控股公司，涉及担保额度为11.85亿元。有3家被担保人为合营、联营公司，涉及担保额度为8.17亿元。供应链资产证券化项目，涉及担保额度为15亿元。

3、在具体发生上述担保时，担保人为光明地产子公司的，必须是控股子公司，合营、联营公司不可作为担保人。

4、在具体发生上述担保时，被担保人可以不是公司的控股子公司以及合营、联营公司，并由控股子公司或合营、联营公司担保的子公司。

5、被担保人为控股子公司，均应承诺提供反担保。被担保人为合营、联营公司，原则上应按“同股同责”的原则，依据股东所占出资比例承担担保义务。被担保人为全资子公司，无须提供反担保。

二、公司核定2022年度对外担保额度与2021年度的同比变化说明

1、公司2022年度对外担保额度为180亿元，比2021年度333.7835亿元减少153.7835亿元，同比减少46.07%。

2、公司2022年度被担保人总数24家（详见表一），比2021年度总数40家（详见表二）减少了16家。其中，新增3家（详见表一），减少19家（详见表二）。

三、公司核定2022年度对外担保明

表一：2022年被担保人总数24家，新增3家。（单位、币种：万元人民币）

被担保人	担保额度 (万元)	备注	截至2022年6月30日被担保人性 质划分	截至2022年6月30 日被担保人资产负 债率(%)
1农工商房地产(集团)有限公司	114000		控股子公司	73.85%
2光明房地产集团上海汇兆置业有限公司	181800		控股子公司	89.48%
3上海临皓置业有限公司	490000		控股子公司	98.27%
4光明房地产集团上海全卫置业有限公司	109600		控股子公司	97.66%

5上海农工商地产置业有限公司	210000		控股子公司	89.85%
6光明房地产集团上海全卫置业有限公司	109600		控股子公司	97.66%
7光明房地产集团上海全卫置业有限公司	109600		控股子公司	97.66%
8光明房地产集团上海全卫置业有限公司	109600		控股子公司	97.66%
9光明房地产集团上海全卫置业有限公司	109600		控股子公司	97.66%
10光明房地产集团上海全卫置业有限公司	109600		控股子公司	97.66%
11光明房地产集团上海全卫置业有限公司	109600		控股子公司	97.66%
12光明房地产集团上海全卫置业有限公司	109600		控股子公司	97.66%
13光明房地产集团上海全卫置业有限公司	109600		控股子公司	97.66%
14光明房地产集团上海全卫置业有限公司	109600		控股子公司	97.66%
15光明房地产集团上海全卫置业有限公司	109600		控股子公司	97.66%
16光明房地产集团上海全卫置业有限公司	109600		控股子公司	97.66%
17泉州农工商华联置业有限公司	35000		控股子公司	99.27%
18重庆明渝实房地产开发有限公司	35000		控股子公司	109.06%
19上海农工商建筑材料有限公司	5000		控股子公司	63.70%
20上海农工商建设发展有限公司	48000		控股子公司	53.63%
21常州明宏置业有限公司	27500		合营、联营	97.63%
22宜兴宝羽房地产开发有限公司	39200		合营、联营	98.97%
23武汉明泰置业有限公司	15000		合营、联营	86.53%
24供应链资产证券化项目	150000		不适用	
总计	1300000			

表二：2022年度被担保人减少19家。

被担保人
1葛洲坝润明(武汉)房地产开发有限公司
2光明房地产集团(苏州)置业有限公司
3金华光明房地产投资有限公司
4宁波祥生弘盛房地产开发有限公司
5农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司
6农工商房地产集团上海明恒置业有限公司
7光明房地产集团上海全卫置业有限公司
8光明房地产集团上海全卫置业有限公司
9光明房地产集团上海全卫置业有限公司
10光明房地产集团上海全卫置业有限公司
11四川新和房地产开发有限公司
12苏州绿森不动产开发有限公司
13武汉明利房地产开发有限公司
14宜兴鸿海置业有限公司

15长沙碧明房地产开发有限公司
16镇江广丰房地产有限公司
17郑州星樽置业有限公司
18重庆天惠房地产开发有限公司
19农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司

四、被担保人具体情况

(一) 光明地产为下属企业提供担保

的8家，详见下表：

(单位：万元/人民币)

(1) 被担保人为控股子公司的，资产负债率高于(含)70%

截至 2022年6月30日主要财务指标									被担保人名称	公司合计持股	注册地	法定代	主营业务
	资产总额	负债总额	额	额	净资产	营业收入	公司股东的净利润	债率					
业投资	1317344.01	972904.96	126700	916322.07	344439.05	36.97	1147.47	73.85%	农工商房地产(集团)有限公司	100.00%	上海市金山区	沈宏泽	企业
产开发经营	80889.05	72382.38	24579	47803.38	8506.67	0	-33	89.48%	光明房地产集团上海汇兆置业有限公司	100.00%	上海市浦东新区	杜高强	房地
产开发	195194.38	228006.45	122752.8	174349.65	3003.04	0	245.74	89.02%	上海临皓置业有	100.00%	(上海)自由贸易试验区	杜高强	房地

有限公司													
上海北茂置业发展有限公司	100.00%	上海市静安区	张佳骏	房地产开发经营	93059.8	77683.38	77472	211.38	15376.42	50.48	-2493.69	83.48%	
上海海博供应链管理有限公司	100.00%	(上海)自由贸易试验区临港新片区	厉家明	供应链管理服务	40993.25	29034.18	14557.82	24596.39	11959.08	17364.28	5.04	70.83%	
光明房地产集团浙江明玖置业有限公司	93.00%	浙江省湖州市	李伟民	房地产开发经营	214149.33	199738.95	0	198456.57	14410.38	47551.62	3445.19	93.27%	
上海申宏冷藏储运有限公司	100.00%	上海市杨浦区	罗炯宁	物流储运	6070.22	13546.92	0	13440.34	-7477	109.16	-318.91	223.17%	

(2) 被担保人为控股子公司的，资产负债率低于70%的3家，详见下表：

(单位：万元/人民币)

被担保人名称	公司合计持股比例	注册地	法定代表人	主营业务	截至 2022年6月30日主要财务指标							
					资产总额	负债总额	净资产	营业收入	归属于母公司股东的净利润	资产负债率		
章晋元	房地产开发经营	18922.92	9418.62	0	9418.62	9504.3	0	-3.8	49.77%	上海汇琪置业有限公司	100.00%	(上海)自由贸易试验区临港新片区
罗炯宁	物流储运	21766.78	13879.4	0	6972.82	7887	1098.96	-1766.2	63.76%	上海海博物流(集团)有限公司	100.00%	上海市普陀区
陈万钧	物业服务	32669.49	17510.07	0	17491.82	15159	3045.77	21.99	53.60%	上海光明生活服务集团有限公司	100.00%	(上海)自由贸易试验区临港新片区

公司提供担保0家。

2、光明地产为合营、联营

(单位：万元/人民币)

公司提供担保，其中：(1) 资产负债率高于(含)70%的7家，详见下表：

2022年6月30日主要财务指标					净资产	营业收入	公司股东的净利润	资产负债率	被担保人名称	公司合计持股比例	注册地	法定代表人	主营业务	截至		
资产总额	负债总额	额	额	额										额	额	额
装饰工程	14905.51	11805.77	6000	11805.77	3099.74	2224	-301.57	79.20%	上海民众装饰设计工程有限公司	100.00%	上海市金山区	沈卫荣	建筑			
房地产开发经营	171176.22	162163.42	93639	112222.57	9012.9	140739.26	1750.41	94.73%	上海汇晨置业有限公司	100.00%	上海市浦东新区	周黎忠	房地产开发			
房地产开发	63501.46	51327.88	17500	33827.88	12173.58	0	-33.42	80.83%	农工商房地产集团	100.00%	上海市浦东	周黎忠	房地产开发			

宜兴宝明房地产开发有限公司	49.00%	江苏省宜兴市	许华琳	房地产开发经营	329388.86	326010.8	2500	323510.8	3378.06	716.42	-607.49	98.97%
武汉明泰置业有限公司	50.00%	湖北省武汉市	马星	房地产开发	105364.1	91220.12	22975	91032.73	14143.98	30762.76	-555.42	86.58%

1、名称：农工商房地产（集团）有限公司

注册地址：上海市金山区朱泾镇沈浦泾路28号二楼201室；法人代表：沈宏泽；注册资本：112000万元人民币；主要经营范围：企业投资、国内贸易（除国家专项外）、集团内资产清理、土地资源的开发、置换、租赁、转让、房地产开发及与房地产开发的相关项目，房地产咨询（不得从事中介），

动）。截至2022年6月30日，总资产为1317344.01万元，负债总额为

元，资产负债率为73.85%。

2、名称：光明房地产集团上海兆丰置业有限公司

经营范围：房地产开发经营，房地产咨询，

建筑装修装饰建设工程专业施工，

材料销售，物业管理。

总金额为47803.38万元。

33万元，资产负债率

72382.38万元，银行贷款总额为24579万元，流动负债

资产净额为8506.67万元，营业收入为0万元，净利润为

为89.48%。

3、名称：上海临皓置业有限公司

人代表：杜高嵩，注册资本：10000万元人民币。主要经营范围：

房地产开发经营；各类工程建设活动；依法须经批准的项目，

一般项目：房地产咨询；通讯设备销售；建筑材料销售；物业管理；住房租

赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至

，营业收入为0万元，净利润为-245.74万元，资产负债率为

7007.84万元

99.97%

4、名称：光明房地产集团上海金山卫置业有限公司

注册地址：上海市金山区卫清西路421号四楼416室；法人代表：金建永；

注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发，房地产咨询，建

筑装饰装潢工程、工程总承包、市政公用工程施工、园林绿化工程、土石方工程、

后方可开展经营活动

总额为35385.57万

万元，资产净额为

资产负债率为

售，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后

动】。截至2022年6月30日，总资产为36234.41万元，负债

元，银行贷款总额为20201万元，流动负债总额为24590.57

848.84万元，营业收入为0万元，净利润为-939.58万元，资

97.66%。

5、名称：上海北茂置业发展有限公司

注册地址：上海市东新民路115号407室；法人代表：张

长佳骏；注册资本：

经营。（依法须经

经营项目以相关部

门批准文件或许可证件为准）

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至

额为93059.8万元，负债总额为77683.38万元，银行贷

流动负债总额为211.38万元，资产净额为15376.42万元，

净利润为-2493.69万元，资产负债率为83.48%。

批准文件或许可证件为准），一般项目：销售建筑材料、

（除依法须经批准的项目外

2022年6月30日，总资产

款总额为77472万元，流

营业收入为50.48万元，

博供应链管理有限公司

（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路218号1幢；法

资本：10000万元人民币；主要经营范围：一般项目：

货物、销售预包装食品、普通货物仓储服务（不含

货物运输代理；

咨询服务（不

展览服务；广

危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际

装卸搬运；转口贸易；保税区企业间的贸易及贸易代理；信息

含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；会议及

6、名称：上海海博

注册地址：中国（上

人代表：厉家明；注册

供应链管理服务等一

告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；市场营销策划；食用农产品批发；采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至2022年6月30日，总资产为40993.25万元，负债总额为29034.18万元，银行贷款总额为14557.82万元，流动负债总额为24596.39万元，资产净额为11959.08万元，营业收入为17364.28万元，净利润为5.04万元，资产负债率为70.83%。

7、名称：光明房地产集团浙江明玖置业有限公司

注册地址：浙江省湖州市长兴县太湖图影旅游度假区横山桥村；法人代表：李伟民；注册资本：10000万元人民币；

主要经营范围：房地产开发经营，
房地产信息咨询服务。（依法须经

表：李伟民；注册资本：10000万元人民币；
物业管理，自有房屋租赁，建筑材料销售，

总资产为214149.33万元，负债总额为199738.95万元，银行贷款总额为0万元，
流动负债总额为198456.57万元，资产净额为14410.38万元，营业收入为0
47351.62万元，净利润为3445.19万元，资产负债率为93.27%。

8、名称：上海申宏冷藏储运有限公司

注册地址：上海市杨浦区国定路420号；法人代表：罗旭东；

储存，社会货物运输，汽
自有场地的租赁，食用
批发兼零售，食品存储

本：2694万元人民币；主要经营范围：冷藏，杂项
车维护，码头装卸，食品销售管理（非实物方式），
农产品销售，预包装食品（含熟食卤味，冷冻冷藏）

（含冷冻冷藏）生猪肉产品批发兼零售，牛羊肉批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年6月30日，总资产为6070.22万元，负债总额为13446.92万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为13440.34万元，资产净额为-7477万元，营业收入为109.16万元，净利润为-318.91万元，资产负债率为223.17%。

9、名称：上海明理置业有限公司

888号C楼；

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路

额为0万元，流动负债总额为17491.82万元，资产净额为15159万元，营业收入为3045.77万元，净利润为21.99万元，资产负债率为53.6%。

上海浦东新区枫泾镇枫冠路228号；法人代表：沈卫荣；注册
市金山区枫泾镇枫冠路228号；法人代表：沈卫荣；注册 注册地址：上海

元 银行贷款总额为17500万元，流动负债总额为23827.88万元，资产净额为12173.58万元，营业收入为0万元，净利润为-33.42万元，资产负债率为80.83%。

15、名称：农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司

注册地址：上海市浦东新区川沙新镇川沙路1000号。注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营，房地产工程专业施工，市政公用建设工程施工，物业管理、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动】。截至2022年6月30日，总资产为337990.89万元，负债总额为102375万元，流动负债总额为13949.05万元，营业收入为0万元，净利润为-1153.96万元，资产负债率为1153.96%。

建永；注册资本：20000万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营，房地产工程专业施工，市政公用建设工程施工，物业管理、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动】。截至2022年6月30日，总资产为324041.84万元，负债总额为324041.84万元，资产净额为1153.96万元，资产负债率为1153.96%。

东方旅游地产开发有限公司

注册地址：嘉兴市丁蜀镇任墅村丁张公路；法人代表：徐佳；注册资本：12000万元人民币；主要经营范围：房地产开发、销售；物业管理；【依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动】。截至2022年6月30日，总资产为130774.65万元，负债总额为128777.91万元，银行贷款总额为12000万元，流动负债总额为128777.91万元，营业收入为997.21万元，净利润为-493.74万元，资产负债率为98.47%。

16、名称：宜兴鸿立置业有限公司

注册地址：江苏省宜兴市宜城街道宜城社区。注册资本：14286万元人民币；主要经营范围：房地产开发经营，体育训练设施施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年6月30日，总资产为1996.73万元，负债总额为128777.91万元，银行贷款总额为12000万元，流动负债总额为128777.91万元，资产净额为1996.73万元，资产负债率为98.47%。

商华臻置业有限公司

17、名称：郑州农工商置业有限公司

本：10000万元人民币；主要经营范围：房地产开发与经营（凭资质证经营）。截至2022年6月30日，总资产为114310.6万元，负债总额为113479.61万元，银行贷款总额为0万元，流动负债总额为112933.71万元，资产净额为830.99

99.27%。

18、名称：重庆明渝实房地产开发有限公司

注册地址：重庆市渝北区双凤桥街道港汇路49号锦绣丽舍2、16幢裙楼幢3-1；法人代表：何燕飞；注册资本：10000万元人民币；主要经营范围：一般项目：房地产开发（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；房地产经纪（不含评估）；物业管理；城市基础设施及公共设施项目开发（国家有专项规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2022年6月30日，总资产为107049.73万元，负债总额为92019.5万元，

117624.8万元，银行贷款总额为26100万元，流动负债总额为

222222.22万元，营业收入为9771.06万元，净利润为9771.06万元。

负债率为109.06%。

18、名称：上海农工商建筑材料有限公司

19、名称：上海农工商

嘉定区永和支路2号5幢101室；法人代表：黄祖康；

注册地址：上海宝山区

本：1000万元人民币；主要经营范围：建筑材料、五金交电、钢材、

注册资本

10、名称：上海农工商建筑材料有限公司

11、名称：上海农工商

今晨材料、电梯的维修、楼宇智能化设备系统的安装、调试及
维修保养，建筑工程，装饰工程，及以上项目的咨询服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年6月30日，总资
产为4962.99万元，负债总额为3164.33万元，银行贷款总额为0万元，流动负
债总额为3164.33万元，资产净额为1798.66万元，营业收入为1410.8万元。

12、名称：上海农工商建筑材料有限公司

13、名称：上海农工商

14、名称：上海农工商建筑材料有限公司

20、名称：上海农工商建设发展有限公司

15、名称：上海农工商建筑材料有限公司

注册地址：上海市崇明区城桥镇西门路588号

16、名称：上海农工商建筑材料有限公司

资本：22000万元人民币；主要经营范围：房屋建

17、名称：上海农工商建筑材料有限公司

筑装修装饰工程专业承包贰级；市政公用工程施工

18、名称：上海农工商建筑材料有限公司

程施工总承包贰级；建筑幕墙工程专业承包二级；

19、名称：上海农工商建筑材料有限公司

租赁，门窗加工、安装，附设分支机构。（依法

20、名称：上海农工商建筑材料有限公司

11、名称：上海农工商

11、名称：上海农工商建筑材料有限公司

12、名称：上海农工商

12、名称：上海农工商建筑材料有限公司

13、名称：上海农工商

为214.18万元，资产负债率为58.68%。

21、名称：常州明宏置业有限公司

注册地址：常州市钟楼区龙城大道2188号；法人代表：施若苇；注册资本：10200万元人民币；主要经营范围：许可项目：房地产开发与经营；城市基础设施及公用设施项目开发、建设；工业民用建筑技术咨询；建材销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2022年6月30日，总资产为163767.7万元，负债总额为159799.63万元，银行贷款总额为8150万元，流动负债总额为151649.63万元，资产净额为3968.06万元，营

业收入为0万元，净利润为-224.37万元，资产负债率为97.58%。

22、名称：宜兴宝明房地产开发有限公司

江苏省宜兴市丁蜀镇青龙山；法人代表：许华琳；注册资本：

注册地址：江苏

主要经营范围：房地产开发经营；物业管理。（依法须经

20000万元人民币；主

相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2022年6月30日，

批准的项目，经相关

总资产为329388.86万元，负债总额为326010.8万元，银行贷款总额为2500万元，流动负债总额为323510.8万元，资产净额为3378.06万元，营业收入为716.42万元，净利润为-607.49万元，资产负债率为98.97%。

23、名称：武汉明泰置业有限公司

注册地址：湖北省武汉市东西湖区径河街道十字东街7号(10)；法人代表：

马星，注册资本：24500万元人民币，主要经营范围：房地产开发，商品房的

销售；房地产营销策划；室内外装饰装修工程的设计与施工。（依法须经

批准后方可开展经营活动）截至2022年6月30日，

负债总额为91220.12万元，银行贷款总额为22975万元，

产为105364.1万元，

2.73万元，资产净额为14143.98万元，营业收入为

流动负债总额为9103

净利润为555.42万元，资产负债率为86.58%。

30762.76万元，净利

向担保额度调剂的规范运作要求

六、被担保人之间

交易所上市公司监管自律指引第1号——规范运作》相关

按照《上海证券

符合条件的进行担保额度调剂，具体要求如下：

要求，被担保人之间

向调剂担保额度时，控股子公司仅可与控股子公司之间

1、在被担保人之间

作调剂；合营、联营公司仅可与合营、联营公司之间作调剂；

2、被担保人均均为控股子公司的，可以在控股子公司内部进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的控股子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司处获得担保额度；

3、被担保人均均为合营或联营公司的，同时满足以下条件的，可以在合营或联营公司内部进行担保额度调剂：（1）单笔获调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；（2）调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度。

4、新增被担保人的，单体担保额度不得超过上市公司最近一期经审计净

5、对参与供应链资产证券化项目的子公司进行担保（或作为共同债务人加入债务），在15亿元人民币的担保额度内，且符合公司对于对外担保及被担保人资质限制等其他要求的，授权公司总裁机构根据实际项目需要在额度内进行核准，含新增被担保人或者对某一被担保人担保额度作适度调整。

七、其他说明

上述被担保人的投资比例、公司性质划分，均以2022年6月30日为基准进行统计，若后续被担保人的投资比例、公司性质划分发生变化，则按实际发生担保时的情况结合相关依据作适度调整后履行信息披露义务。

八、董事会（含独立董事）意见

公司第八届董事会第二百一十一次会议于2022年9月29日召开，应参加董事7人，实际参加董事7人。与会董事审议并一致通过了上述担保议案。本议案经董事会审议时，公司独立董事对上述担保事项发表了专项说明和独立意见。

董事会认为：

1、光明地产2022年度对外担保事项，均是由光明地产及其子公司为下属公司提供担保。

2、担保人为光明地产子公司的，必须是控股子公司，合营、联营公司不可作为担保人。

3、被担保人可以是公司的控股子公司以及合营、联营公司。其中，控

子公司包含持股比例低于50%且上市公司拥有实际控制权的子公司

公司，均应承诺提供反担保或“同股同责”进行担保。原则上应按“同股同责”的原则，依据担保义务。被担保人为全资子公司的，无须提供反担保。公司为下属公司提供的担保属于公司生产经营及资金其生产经营、资金使用和其他按重大经营决策均有并将按照相关法律、法规、规章及有关要求履行法定度始终在风险可控范围内，公司对外担保事项不会

履行的相关审议程序

案已经公司第八届董事会第二百十一次会议审议通过，现提交公司审议通过方可生效。同时，公司提请股东大会授权董事会在股东大会年度对外担保额度的前提下根据实际经营需要在由公司及其子公司提供担保总额范围内，对担保人与被担保人之间的担保额度变

事宜。

上述提案已经公司第八届董事会第二百十一次会议、第八届监事会第五十五次会议审议通过，现提请本次大会审议，并以特别决议通过方可生效。请各位股东、股东代表审议。

4、被担保人为控股子公司。被担保人为合营、联营东所占出资比例承担担保义
5、光明地产及其子公司合理利用所需要，公司对其内部控制制度予以保证，并定的审批程序。

6、公司对外担保的额损害公司及全体股东的利益

九、本议案生效尚须履

本议案
股东大会审
会批准上述
司为下属公

关于2022年度控股股东及其关联方

为上市公司提供借款预计暨关联交易的议案

占公司

各位股东、股东代表：

重要内容提示

- 关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形形成较大依赖）：否
- 需要提请投资者注意的其他事项：无

（一）关联交易履行的审议程序

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“上市公司”、“光明地产”）第八届董事会第二百十一次会议于2022年9月29日召开，会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《

关于2022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议案》，独立董事朱凯、张晖明、朱洪超就上述议案作出事前认可，同意提交公司董事会审议表

达意见；上述关联交易的目的的是公司控股股东及其关联方为保证公司流动资金、提升公司竞争力，同时有效降低部分财务费用，符合公司发展的需求；

公司生产经营计划目标等有关数据为基础，对2022年度公司控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款进行合理预计，符合公司实际生产经营需要，符合国家有关法律、法

规和政策的规定；

1、上述关联交易的目的的正常运转，进一步提升公司全体股东的利益和未来发

2、公司以2022年度公

将发生的公司控股股东及其

计，该预计较为合理，符合

规和政策的規定；

的相关规定：在提交公司董事会会议审议前，公司已事前将该事项提交给我们，我们对2022年度预计发生的公司控股股东及其关联方向公司及下属子公

司提供借款事项进行了事前认可，同意本次关联交易并提交公司董事会审议本议案时

回避表决；

4、公司与各关联方的上述关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，参照公司目前平均融资成本，定价公允，不存在损害公司和中小股东的

重大影响，其交易行为不会对公

利益的行为，不会对上市公司生产经营产生重大不利影响，不会对上市公司主要业务的独立性造成影响。

光明食品（集团）有限公司、
商绿化有限公司、上海益民食

该项提案现提交股东大会审议，关联股东为光明食品（集团）有限公司、上海大都市资产经营管理有限公司、上海农工商

品有限公司、光明食品（集团）有限公司

品有限公司、光明食品（集团）有限公司

二、关联借款总额度概述

保证公司流动资金的正常运转，降低部分财务费用，公司控股股东光明食品（集团）有限公司（下称“光明集团”）及其下属子公司提供借款合计不超过人民币183亿元

为进一步支持公司发展，降低财务费用，公司控股股东光明食品（集团）有限公司及其下属子公司提供借款合计不超过人民币183亿元

（含2022年当期新增及存量未到期借款，实际借款金额以到账金额为准），自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

（含2022年当期新增及存量未到期借款，实际借款金额以到账金额为准），自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

年度关联借款预计额度的股东大会一般在每年年中召开，年度与股东大会之间的时间差异，在下一年度审议公司

年度关联借款预计额度的股东大会一般在每年年中召开，年度与股东大会之间的时间差异，在下一年度审议公司

年度关联借款预计额度的股东大会一般在每年年中召开，年度与股东大会之间的时间差异，在下一年度审议公司

裁机构在2022年度预计总额度内核准。

具体关联借款情况如下：

不超过人民币8亿元的借款，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率上浮20%。

不超过人民币8亿元的借款，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率上浮20%。

于中国人民银行规定的同期贷款基准利率上浮20%。）

不超过人民币8亿元的借款，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率上浮20%。

不超过人民币8亿元的借款，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率上浮20%。

不超过人民币8亿元的借款，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率上浮20%。

及下属子公司总额不超过人民币8亿元的借款，借款利率不高于中国

规定的同期贷款基准利率上浮10%。（2021年该借款利率为不高于中国

行规定的同期贷款基准利率上浮20%。）

借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷

总额不超过人民币2亿元的借款，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率上浮20%。

4、上海花卉园艺（集团）有限公司（下称“花卉园艺”）提供光明地产总额不超过人民币3亿元的借款，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率上浮20%。

三、公司控股股东及关联方提供借款期限、利率及履行审议程序情况

光明集团直接持有本公司35.22%的股份为公司的控股股东，光明财务公

园艺均为光明集团的控股子公司，根据《上海证券交易所、上海鲜花港、花卉园

提供借款的产品类别或关联产品类别的关联方提供借款的

借款对象：本公司及下属子公司，在此范围内，由董事会授权公司管

1、

据具体资金需求确认每笔借款的实际使用对象；

理层依

2、

借款总额：上述四家关联方提供借款合计不超过183亿元（实际借款

额以到

3、

借款期限：自2022年1月1日至2022年12月31日止；

4、

借款利率：上述四家关联方提供借款的利率均不高于中国人民银行规

定的同

比，总体有所下降。

5、审议程序：

（1）在提交董事会会议审议前，独立董事应对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。

（2）本议案涉及关联交易，公司关联董事吴通红先生在董事会审议本议

决时回避表决。

会审议本议案时，独立董事须发表独立意见。

（3）在董事

会审议本议案时，关联董事须回避表决。

（4）本议案

四、关联方介绍

1、光明食品（集团）有限公司

6日，注册资本

法定代表人是明

与管理，实业

（1）截至2022年6月30日的基本情况：成立于1995年5月2

496585.7098万元人民币，注册地址上海市华山路263弄7号，注

芳，主营业务食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营

投资、农林牧渔、水利及节能环保、国内商业、批发零售（除专项规定）
会展会务服务。定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，

2022年6月30日，光明（2）与本公司是否出存在关联关系：是。截至20

139. 股。占本公司总集团为本公司控股股东。目前持有本公司股份 794.075
22%。股本的 35.2

食品集团财务有限公司 2. 光明

的基本情况：成立于2014年12月29日，注册资
址上海市静安区南京西路1539号办公楼二座33
务为经营以下本外币业务：（一）对成员单位
证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员
三）经批准的保险代理业务。（四）对成员单
（1）截至2022年6月30日
本200000万元人民币，注册地
层，法定代表人王伟，主营业
办理财务和融资顾问、信用鉴
单位实现交易款项的收付。（

成立于1989年5月26日，注册资本

(1) 截至2022年6月30日的基本情况。

自由贸易试验区临港新片区浦东新

98026万元人民币，注册地址中国（上海）

区东海农场三三公路5055号，法定代表人赵才标，主营业务农、林、牧、副、渔业、工业、商业、运输业、建筑业、餐饮业、服务业、花卉种植、园艺产品种植、农业园艺服务、城市绿化管理。

(2) 与光明集团的关系：是光明集团的全资子公司。

(3) 与本公司是否存在关联关系：是。

五、上述关联交易定价政策

公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，参照公司目前平均融资成本，经公司与光明集团及其关联方协商，为支持公司发展，保证公司持续稳定健康的现金流，确定公司上述四家关联方的借款利率均不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率上浮20%，其中，光明集团提供借款的借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，光明财务公司提供借款的借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率上浮20%，上海豫荣提供借款的借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率上浮20%。

六、上述关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易为控股股东向公司及控股子公司提供借款，旨在为支持公司发展，保证公司流动资金的正常运转，进一步提升公司竞争力，同时有效

关联方的上述关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，定价公允，

不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对上市公司生产经营产生重

独立性造成影响。

大影响，其交易行为不会对公司主要业务的独

上述提案已经公司第八届董惠会第一百一十一次会议、第八届监惠会第五

十五次会议审议通过，现提请本次大会审议。

大提 案 通 过 平 祥 泰 昌 光 明 财 务 有 限 公 司 董 事 会 提 出

审议。

请各位股东、股东代表

负债总额为182,187,243,226.24元，所有者权益为100,889,285,077.41元。

2022年1-6月营业收入65,330,825,399.87元，净利润849,785,028.60元。

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的：

预计2022年度接受光明集团提供担保及支付担保费的情况如下：

(1) 按已签订担保合同中不超过1%（含1%）的费率向光明集团支付的担保费预计为4244万元

37.01亿元

预计需支付担

不超过6500万

上，有一定下

(2) 2022年预计新增的需由光明集团担保的贷款为不超过（包括借新还旧的部分），按不超过1%（含1%）的费率计算，预计担保费2156万元。

上述两项合计，预计2022年公司向光明集团支付担保费为不超过6500万元。

2、定价依据：双方经友好协商，在市场化定价原则的基础上，有一定下浮。

四、关联交易协议的主要内容

协议双方：公司与光明集团。

超过37.01亿元贷款的担保费以及已签

交易标的：2022年预计新发生的不超过

交易价格：2022年1月1日前已签订担保合同的按担保金额的不超过1%

1%）、2022年新增贷款部分按担保金额的不超过1%（含1%），担保费共（含

向光明集团支付相应担保费。

支付方式：公司在签署担保合同后

期限：一年。

五、关联交易的审议程序

独立董事对本次关联交易进行了事前认可，

1、在提交董事会会议审议前，独立

董事会审议。

同意本次关联交易的议案提交公司董事

独立董事吴通红先生在董事会审议本议案

2、本议案涉及关联交易，公司关联

时间回避表决。

表决。

4、本议案现提交股东大会审议，关联股东在股东大会上须回避。

六、上述关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易的目的是为了为了保证公司于2022年顺利取得贷款，光明集团支付担保费，遵循公平、

和中小股东的利益的行为，不

经营产生重大影响，其交易行为不会对公司主要业务的独

会对上市公司生产经

营造成影响

上述提案已经公司第八届董事会第二百一十一次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，现提请本次大会审议。

东、股东代表审议。

请各位股

关于申请注册发行公司债券的提案

各位股东、股东代表：

“本公司”、
步调整和优化公司
公司法》、《公司

为满足光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“上市公司”、“光明地产”）经营发展资金需求，进一步

债务结构，降低财务费用，保证公司可持续发展。根据《

交易所、中国证券监督管理委员会申请注册发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的公司债券。

一、发行方案

1、注册发行规模

本次申请注册发行总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的公司债券，具体发行规模将以公司在上海证券交易所、中国证券监督管理委员会注册的

金额为准。

2、发行期限

行期
根据市场环境在注册发行总额内及公司债券注册有效期内发行，发行

限不超过5年。

3、发行时间

择机
待公司申请注册发行公司债券获准，根据公司资金需求一次或分次

发行。

4、发行利率

承销商情况确定。

承销商情况确定。

5、发行对象

面向专业机构投资者。

6、资金用途

主要用于偿还有息债务、冷链物流项目及城中村改造项目等符合国家法

律法规及政策要求的企业生产经营活动。

7、承销方式

聘请具有公司债券承销资质的金融机构承销，在上海证券交易所公开发
行。主承销商余额包销。

8、决议有效期

本次申请注册发行公司债券事宜，将提交股东大会审议通过后，在获批
的本次公司债券注册有效期内持续有效。

特此完成公司申请注册发行公司债券事项的授权。

《公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的规定，公司第
八届董事
会负责本
公司经营
债券发行
1、制
行条款，
资金安排
2、聘
司债券发
3、在
必要文件
4、如
的具体方

制定发行公司债券的具体方案以及修订、调整本次发行公司债券的发
行条款，
资金安排
等与发行条款有关的一切事宜；

聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构，并办理本次公
司债券发

在上述授权范围内，负责修订、签署与本次发行公司债券有关的一切
必要文件

如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行
方案等相关事项进行相应调整；

办理与本次公司债券发行相关的其他事宜。

6、上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次公司债券注册有
效期内持续有效。

1、公司第八届董事会第二百一十一次会议于2022年9月29日召开，应参加
并一致通过了本议案，在董事会

公司作为共同债务人，通过申请开展供应
公司经营发展资金需求，进一步降低财务费
道，促进公司的转型发展，符合相关法律法
东的利益，不存在损害中小投资者利益的情

五次会议于2022年9月29日召开，应参加监

本项议案并一致通过了本议案。 董事7人，实际参加董事7人。与会董事审议并

公司债的发行额在上海证券交易所、全国证券监督管理委
董事2人，实际参加监事2人。与会

没有异议。 董事会的批准。每期发行时需在上海证券交易所进行备案。公司将按

律、法规的规定及时披露本次公司债的发行情况。

八届监事会第五

上述提案已经公司第八届董事会第二百一十一次会议、第
十五次会议审议通过，现提请本次大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

董事会（含独立董事）认为，
链资产支持计划业务，是为满足公
用，优化账期管理，拓宽融资渠道
规的规定，有利于公司和全体股东
形。

2、公司第八届监事会第五十

资产支持计划业务的提案

关于申请开展供应链资产支持计划业务的提案

各位股东、股东代表：

光明地产集团股份有限公司（下称“光明地产”、“公司”、

以下简称“光明地产”）为满足光明房地产集团股份有限公

司（下称“光明地产”、“公司”、以下简称“光明地产”）为提升公司资产运营效率，拓宽融资渠道，减少财务成本，促进公司转型发展，提升资

产支持计划业务的提案。根据《民法典》、《公司法》、《保险资金运用管理办法》、《资产支持计划业务管理暂行办法》、《中国银保监会办公厅关于资产支持计划和保险私募基金登记有关事项的通知》、《中保保险资产登记交易系统有限公司资产支持计划产品发行前登记管理规则》、《中保保险登记交易系统有限公司关于进一步优化资产支持计划分期发行有关事项通知》等法律法规及监管的相关规定，本公司拟开展供应链资产支持计划业务，即上游供应商因向本公司或本公司合并报表范围内子公司履行销售商品或提供劳务等经营活动的义务后而对本公司或本公司合并报表范围内子公司的付款请求权；供应商通过该应收账款向保理公司进行保理融资，从而形成了保理公司的保理债权，保理公司将其对本公司或本公司合并报表范围内的应收账款作为基础资产，向中保保险资产登记交易系统有限公司（以

下简称“中保登”）申请不超过30亿元的资产支持计划额度，本公司作

为共同债务人实现债务加入。具体内容如下：

一、发行方案

1、产品类型

资产管理机构作为受托人

资产支持计划业务，是指保险资产管理公司等专业管

格

设立支持计划，以基础资产产生的现金流为偿付支持，面向保险机构等合格投资者发行受益凭证的业务活动。

2、发行规模与发行安排

本次供应链资产支持计划项目采取申请储架额度分期发行方式，拟申请储架额度不超过人民币30.00亿元，具体发行规模将以有关监管部门批复的金额为准，并以各期资产支持计划实际成立时的公告为准。

3、发行时间与发行期限

资产支持计划应当自取得中保登产品登记编码1年内完成首期产品的发行，末期产品发行距首期产品发行时间不超过1年，本公司将根据经营发展需要及市场利率水平择机发行。同时根据市场环境，参考同业产品在由保登的发行情况及投资人期限偏好，确定单期产品的发行规模、发行期限等要素。

4、发行利率

根据发行期间市场无风险利率水平、公司信用溢价情况、中保登市场同类产品发行情况以及投资人情况确定。

5、增信措施

本公司作为共同债务人，对于每一笔基础资产项下应收账款出具无条件付款确认文件，确认本公司对基础资产项下各笔应收账款到期时的未偿款项承担无条件付款义务。同时，本公司作为担保人出具担保函，承诺对本次发行的资产支持计划提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

6、风险提示

本事项已经公司第八届董事会第一百五十七次会议审议通过，现提请公司股东大会授权公司董事会负责本次供应链资产支持计划的研究与组织工作，并全权处理与本次发行具体事项相关的一切事宜，包括但不限于聘请为本次发行提供服务的保理商、受托人及其他中介机构，协商、修改及签署相关交易文件，并负责就前述事项与其他相关方进行接洽、谈判和协商。上述业务尚需取得中保登同意，最终以中保登审核通过的方案为准。具体实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，可能存在一定程度的不确定性。

二、有关授权事宜

本事项已经公司第八届董事会第一百五十七次会议审议通过，现提请公司股东大会授权公司董事会负责本次供应链资产支持计划的研究与组织工作，并全权处理与本次发行具体事项相关的一切事宜，包括但不限于聘请为本次发行提供服务的保理商、受托人及其他中介机构，协商、修改及签署相关交易文件，并负责就前述事项与其他相关方进行接洽、谈判和协商。

与本次发行具体事项相关的一切事宜，包括但不限于聘请为本次发行提供服务的保理商、受托人及其他中介机构，协商、修改及签署相关交易文件，并负责就前述事项与其他相关方进行接洽、谈判和协商。

授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次供应链资产支 手续等。上述
持计划注册有效期内持续有效。

三、本事项实施尚须履行的审批及其他相关程序

1、公司第八届董事会第二百五十一次会议于2022年9月29日召开，应参加
董事7人，实际参加董事7人。与会董事审议并一致通过了本议案，在董事会

供应 董事会（含独立董事）认为，公司作为共同债务人，通过申请开展
务费 链资产支持计划业务，是为满足公司经营发展资金需求，进一步降低财
律法 用，优化账期管理，拓宽融资渠道，促进公司的转型发展，符合相关法
的情 规的规定，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益
形。

加监 2、公司第八届监事会第五十五次会议于2022年9月29日召开，应参
事3人，实际参加监事3人，与会监事审议并一致通过了本议案。

第五 上述提案已经公司第八届董事会第二百五十一次会议、第八届监事会
请本次大会审议。 十五次会议审议通过，现提

关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的提案

各位股东、股东代表：

为完善光明房地产集团股份有限公司（下称“光明地产”、“公司”、

“大光明”）的法人治理结构，根据中国证监会《上市公司治理

准则》和《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》的有关规定，将在本公司本届董事会换届的同时，

提请股东大会授权董事会根据《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》的有关规定，

提请股东大会授权董事会根据《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》的有关规定，

提请股东大会授权董事会根据《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》的有关规定，

提请股东大会授权董事会根据《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》的有关规定，

提请股东大会授权董事会根据《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》的有关规定，

提请股东大会授权董事会根据《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》的有关规定，

提请股东大会授权董事会根据《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》的有关规定，

关于改选第八届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

光明地产（集团）股份有限公司（下称“公司”）根据《公司法》、《证券法》及光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）《章程》的有关规定，公司第八届董事会任期已届满，为顺利开展公司董事会换届选举工作，

经与公司控股股东农工商房地产（集团）有限公司征询和沟通，拟定公司第九届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名，任期三年。自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

根据相关法律法规及公司《章程》、《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，经公司第八届董事会提名委员会审议及资格审查，董事会提名沈宏泽先生、郭强先生、吴通红先生、李力敏先生为公司第九届董事会普通董事，提名沈宏泽先生、郭强先生、吴通红先生为公司第九届董事会独立董事。

公司董事会对各位董事在任职期间为公司发展作出的重要贡献表示衷心的感谢！

上述提案已经公司第八届董事会第二百一十一次会议审议通过。现提请本次股东大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

光明地产 沈宏泽 男 汉族 1963年12月生 中国北京管理干部学院工商管理专业在职研究生学历 高级管理人员

农工商房地产（集团）股份有限公司常务副总裁、董事兼总裁，农工商房地产（集团）有限公司董事兼总裁，上海海博股份有限公司董事兼总裁，光明

房地产集团股份有限公司党委书记、董事长、总裁。现任光明房地产集团股份有限公司党委书记、董事长。

郭强，男，汉族，1979年8月生，中国共产党党员，研究生学历。曾任上海市闸北区规划和土地管理局副局长，上海市静安区大宁路街道办事处副主任、党工委委员，光明食品集团上海置地有限公司党支部委员、副总裁、光明食品（集团）有限公司行政事务部总经理。现任光明房地产集团股份有限公司党委副书记、总裁、董事。

曾任光明食品集团上海置地有限公司党支部书记、光明食品（集团）有限公司行政事务部总经理。现任光明食品集团上海置地有限公司党支部书记、光明食品（集团）有限公司行政事务部总经理。曾任上海益民食品一厂（集团）有限公司总裁、党委副书记。现任光明食品（集团）有限公司党委书记、董事长，上海益民食品一厂（集团）有限公司党委书记、董事长，上海益民食品一厂（集团）有限公司党委书记、董事长，光明房地产集团股份有限公司董事。

大学学历。曾任光明食品（集团）有限公司安全保卫办公室主任。李力敏，男，汉族，1975年11月生，中国共产党党员，曾任武警上海总队司令部警务处副处长，上海牛奶（集团）有限公司党委书记、董事长。

曾任光明食品（集团）有限公司行政事务部副总经理、光明食品（集团）有限公司行政事务部副总经理、光明食品（集团）有限公司行政事务部副总经理、光明食品（集团）有限公司行政事务部副总经理。现任光明食品（集团）有限公司行政事务部副总经理、光明食品（集团）有限公司行政事务部副总经理、光明食品（集团）有限公司行政事务部副总经理、光明食品（集团）有限公司行政事务部副总经理。现任光明食品（集团）有限公司行政事务部副总经理、光明食品（集团）有限公司行政事务部副总经理、光明食品（集团）有限公司行政事务部副总经理、光明食品（集团）有限公司行政事务部副总经理。

提案

关于换届选举公司独立董事的提

各位股东、股东代表：

有限公司（下称

根据《公司法》、《证券法》及光明房地产集团股份

有关规定，公司第八届

“公司”、“本公司”、“光明地产”）《章程》的有

工作，经与公司控股股

董事会任期已届满。为顺利开展公司董事会换届选举工

品（集团）有限公司征询和沟通，拟定公司第九届董事会由七名董

东光明食品

其中普通董事四名，独立董事三名。公司第九届董事会独立董事将

事组成，其

第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

自2022年第

《公司法》及公司《章程》中“董事会提名委员会职责”的相关规定。

名委员会审议及资格审查，董事会提名朱

相关规定，经公司第八届董事会提

附后）。独立董事津贴为每人每年15万元（含税）。

历史

以上提案在股东大会上以累积投票制选举独立董事。

上述提案已经公司第八届董事会第一百六十九次会议审议通过，现提请本

次大会审议。

请各位股东、股东代表审议。

附：独立董事候选人简历

员，博士，会计学教授。

朱凯，男，汉族，1974年3月生，中国共产党党员

上海财经大学会计学院

曾任上海财经大学会计学院教授、博士生导师。现任

莘泽创业投资管理股份

副院长、光明房地产集团股份有限公司独立董事上海

334636）董事。

有限公司（新三板证券简称：莘泽股份；证券代码：8

员，博士，经济学教授。

张晖明，男，汉族，1956年7月生，中国共产党党

曾任复旦大学企业研究所所长、复旦大学经济学院教授、光明房地产集团股份有限公司独立董事。现任复旦大学企业研究所所长、复旦大学经济学院教授、兼任锦江国际酒店股份有限公司、无锡航亚科技股份有限公司独立董事、

立董事。

曾任上海市联合律师事务所高级合伙人，上海第一医药股份有限公司、上海建科集团股份有限公司、上海海希工业通讯股份有限公司独立董事。现任上海市联合律师事务所荣誉主任、高级合伙人。现任上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员；上海经贸商事调解中心调解员；兼任上海百联集团股份有限公司、海通证券

关于换届选举公司监事的的提案

各位股东、股东代表：

根据光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”、“上市公司”）《章程》的规定，本公司第八届监事会任期已届满。经本公司控股股东光明食品（集团）有限公司推荐，并经本公司监事会资格审查，同意提名黄超先生、陈林国先生为本公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。公司第九届监事会监事将自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。以上提案在股东大会上以累积投票制选举公司监事。本公司监事会对罗杰先生在任职期间对本公司及监事会工作作出的贡献表示衷心的感谢。

上述提案已经公司第八届监事会第五十五次会议审议通过，现提请本次大会审议。请各位股东、股东代表审议。

附：监事候选人简历

黄超，男，汉族，1964年12月生，中国共产党党员，硕士研究生，高级经济师，高级农艺师，正高级农业技术推广研究员。曾任光明食品（集团）有限公司农业发展部总经理，光明食品集团上海五四有限公司都市菜园工作组组长、光明食品集团上海五四有限公司党委书记、董事长。现任光明房地产集团股份有限公司监事、监事会主席。

陈林国，男，汉族，1982年10月生，中国共产党党员，研究生学历。曾任光明食品（集团）有限公司合规风控部高级经理，光明食品（集团）有限公司合规风控部副总经理，光明食品（集团）有限公司合规风控部副总经理、审计中心副主任。现任光明食品（集团）有限公司合规风控部副总经理、审计中心副主任。