

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2022-035

山东百龙创园生物科技股份有限公司

2022 年第一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) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	130,321,300
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（%）	73.4121

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长窦宝德先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合

《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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，董事窦宝德先生、安莲莲女士、嵯洪建先生现场参会，董事张昭先生、王新荣女士、祁维涛先生及独立董事江霞女士、李晓燕女士、郑万青先生因疫情影响通过视频会议方式参会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，均现场参会；
- 3、董事会秘书安莲莲女士出席本次会议；独立董事候选人郑丹女士、股东监事候选人李晓萌女士及其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举窦宝德先生为公司第三届董事会非独立董事	117,573,373	90.2180	是
1.02	选举嵯洪建先生为公司第三届董事会非独立董事	117,573,373	90.2180	是
1.03	选举安莲莲女士为公司第三届董事会非独立董事	117,573,373	90.2180	是
1.04	选举张昭先生为公司第三届董事会非独立董事	117,573,373	90.2180	是
1.05	选举祁维涛先生为公司第三届董事会非独立董事	117,573,373	90.2180	是
1.06	选举王新荣女士为公司第三届董事会非独立董事	117,573,373	90.2180	是

2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议 案 序号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比 例（%）	是 否 当选
2.01	选举郑万青先生为公司第三届董事会独立董事	117,571,837	90.2169	是
2.02	选举江霞女士为公司第三届董事会独立董事	117,571,837	90.2169	是
2.03	选举郑丹女士为公司第三届董事会独立董事	117,571,837	90.2169	是

3、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

议 案 序号	议案名称	得票数	得票数占出 席会议有效 表决权的比 例（%）	是 否 当选
3.01	选举干昭波先生为第三届监事会股东代表监事	117,571,837	90.2169	是
3.02	选举邵先豹先生为第三届监事会股东代表监事	117,571,837	90.2169	是
3.03	选举李晓萌女士为第三届监事会股东代表监事	117,571,837	90.2169	是

(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 （%）
1.01	选举窦宝德先生为公司第三届董事会非独立董事	8,233,373	39.2414				
1.02	选举嵇洪建先生为公司第三届董事会非独立董事	8,233,373	39.2414				
1.03	选举安莲莲女士为公司第三届董事会非独立董事	8,233,373	39.2414				
1.04	选举张昭先生为公司第三届董事会非独立董事	8,233,373	39.2414				

1.05	选举祁维涛先生为公司第三届董事会非独立董事	8,233,373	39.2414				
1.06	选举王新荣女士为公司第三届董事会非独立董事	8,233,373	39.2414				
2.01	选举郑万青先生为公司第三届董事会独立董事	8,231,837	39.2341				
2.02	选举江霞女士为公司第三届董事会独立董事	8,231,837	39.2341				
2.03	选举郑丹女士为公司第三届董事会独立董事	8,231,837	39.2341				
3.01	选举干昭波先生为第三届监事会股东代表监事	8,231,837	39.2341				
3.02	选举邵先豹先生为第三届监事会股东代表监事	8,231,837	39.2341				
3.03	选举李晓萌女士为第三届监事会股东代表监事	8,231,837	39.2341				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 为累积投票议案，议案 1、2、3 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：李冬梅、姬智

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股

东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 19 日

- **上网公告文件**

北京海润天睿律师事务所关于山东百龙创园生物科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议