

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2025-046

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2025年第二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：2025年8月11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	111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	232,859,038
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（%）	55.4410

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书谷俊超出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整公司董事会人数的议案》

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	216,258,648	92.8710	16,581,770	7.1209	18,620	0.0081

- 2、议案名称：《关于取消监事会及监事设置、不再实施<监事会议事规则>的议案》

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	232,810,982	99.9793	27,436	0.0117	20,620	0.0090

3、议案名称：《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司章程>并授权办理工商登记的议案》

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	230,592,535	99.0266	2,248,883	0.9657	17,620	0.0077

4.00、议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》

4.01、议案名称：《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

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	230,586,635	99.0241	2,248,883	0.9657	23,520	0.0102

4.02、议案名称：《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事

规则》的议案》

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	230,587,635	99.0245	2,248,883	0.9657	22,520	0.0098

4.03、议案名称：《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会网络投票管理制度〉的议案》

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	230,589,635	99.0254	2,248,883	0.9657	20,520	0.0089

4.04、议案名称：《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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	230,584,635	99.0232	2,248,883	0.9657	25,520	0.0111

4.05、议案名称：《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

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	230,584,335	99.0231	2,251,183	0.9667	23,520	0.0102

4.06、议案名称：《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

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	230,582,035	99.0221	2,251,383	0.9668	25,620	0.0111

4.07、议案名称：《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

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	230,587,635	99.0245	2,248,883	0.9657	22,520	0.0098

4.08、议案名称：《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

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	230,584,635	99.0232	2,248,883	0.9657	25,520	0.0111

4.09、议案名称：《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

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	230,587,635	99.0245	2,248,883	0.9657	22,520	0.0098

4.10、议案名称：《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

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	230,589,535	99.0253	2,248,883	0.9657	20,620	0.0090

(二)累积投票议案表决情况

5.00、《关于董事会换届选举公司第四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
5.01	《关于选举窦宝德先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	215,859,084	92.6994	是
5.02	《关于选举安莲莲女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	215,850,279	92.6956	是
5.03	《关于选举崔宏宇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	215,870,283	92.7042	是

6.00、《关于董事会换届选举公司第四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
6.01	《关于选举牛强先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	215,864,185	92.7016	是
6.02	《关于选举邢志良先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	215,869,587	92.7039	是

6.03	《关于选举宿玲恰女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	215,848,579	92.6949	是
------	-----------------------------	-------------	---------	---

(三)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	《关于调整公司董事会人数的议案》	3,592,715	17.7917	16,581,770	82.1159	18,620	0.0924
3	《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司章程〉并授权办理工商登记的议案》	17,926,602	88.7758	2,248,883	11.1368	17,620	0.0874
4.01	《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	17,920,702	88.7466	2,248,883	11.1368	23,520	0.1166
4.02	《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	17,921,702	88.7515	2,248,883	11.1368	22,520	0.1117
4.03	《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会网络投票管理制度〉的议案》	17,923,702	88.7614	2,248,883	11.1368	20,520	0.1018
4.04	《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》	17,918,702	88.7367	2,248,883	11.1368	25,520	0.1265
4.05	《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事工作制	17,918,402	88.7352	2,251,183	11.1482	23,520	0.1166

	度》的议案》						
4.06	《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	17,916,102	88.7238	2,251,383	11.1492	25,620	0.1270
4.07	《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	17,921,702	88.7515	2,248,883	11.1368	22,520	0.1117
4.08	《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	17,918,702	88.7367	2,248,883	11.1368	25,520	0.1265
4.09	《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	17,921,702	88.7515	2,248,883	11.1368	22,520	0.1117
4.10	《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》	17,923,602	88.7610	2,248,883	11.1368	20,620	0.1022
5.01	《关于选举窦宝德先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	3,193,151	15.8130				
5.02	《关于选举安莲莲女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	3,184,346	15.7694				
5.03	《关于选举崔宏宇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	3,204,350	15.8685				
6.01	《关于选举牛强先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	3,198,252	15.8383				
6.02	《关于选举邢志良先生为公司第四	3,203,654	15.8650				

	届董事会独立董事的议案》						
6.03	《关于选举宿玲恰女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	3,182,646	15.7610				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、累积投票议案：5、6。

2、特别决议议案：本次股东大会审议的议案 1、3、4.01、4.02 为特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、本次股东大会议案 1、3、4、5、6 项需要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：潘仙、张阳

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程序等均符合《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，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2025年8月12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2025年第二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 2025 年第二次临时股东大会决议