

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2024-060

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024年第三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：2024年10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	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	203,625,946
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（%）	63.0252

- (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；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事杜倩女士因工作原因本次会议请假；
- 3、董事会秘书谷俊超先生出席本次会议；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：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	203,549,858	99.9626	6,880	0.0033	69,208	0.0341

- 2.01、议案名称：发行证券的种类

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	203,549,658	99.9625	6,880	0.0033	69,408	0.0342

2.02、议案名称：发行规模

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	203,549,658	99.9625	6,880	0.0033	69,408	0.0342

2.03、议案名称：票面金额和发行价格

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	203,549,658	99.9625	6,880	0.0033	69,408	0.0342

2.04、议案名称：存续期限

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	203,549,658	99.9625	6,880	0.0033	69,408	0.0342

2.05、议案名称：票面利率

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	203,546,458	99.9609	6,880	0.0033	72,608	0.0358

2.06、议案名称：还本付息的期限和方式

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	203,546,458	99.9609	10,080	0.0049	69,408	0.0342

2.07、议案名称：转股期限

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	203,546,458	99.9609	10,080	0.0049	69,408	0.0342

2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

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	203,546,458	99.9609	10,180	0.0049	69,308	0.0342

2.09、议案名称：转股价格的向下修正条款

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	203,549,658	99.9625	6,980	0.0034	69,308	0.0341

2.10、议案名称：转股股数确定方式

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	203,549,658	99.9625	6,980	0.0034	69,308	0.0341

2.11、议案名称：赎回条款

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	203,549,658	99.9625	6,980	0.0034	69,308	0.0341

2.12、议案名称：回售条款

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	203,549,658	99.9625	6,980	0.0034	69,308	0.0341

2.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

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	203,549,658	99.9625	6,980	0.0034	69,308	0.0341

2.14、议案名称：发行方式及发行对象

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	203,549,758	99.9625	6,880	0.0033	69,308	0.0342

2.15、议案名称：向原股东配售的安排

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	203,549,658	99.9625	6,980	0.0034	69,308	0.0341

2.16、议案名称：债券持有人及债券持有人会议相关事项

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	203,549,758	99.9625	6,880	0.0033	69,308	0.0342

2.17、议案名称：募集资金用途

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	203,549,758	99.9625	6,880	0.0033	69,308	0.0342

2.18、议案名称：募集资金管理及存放账户

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	203,549,758	99.9625	6,880	0.0033	69,308	0.0342

2.19、议案名称：担保事项

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	203,549,758	99.9625	6,880	0.0033	69,308	0.0342

2.20、议案名称：评级事项

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	203,550,278	99.9628	6,360	0.0031	69,308	0.0341

2.21、议案名称：本次发行方案的有效期

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	203,549,758	99.9625	6,880	0.0033	69,308	0.0342

3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	203,549,658	99.9625	6,880	0.0033	69,408	0.0342

4、议案名称：《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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	203,549,758	99.9625	6,880	0.0033	69,308	0.0342

5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

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	203,549,758	99.9625	6,880	0.0033	69,308	0.0342

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

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	203,549,758	99.9625	6,880	0.0033	69,308	0.0342

7、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》

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	203,549,758	99.9625	6,880	0.0033	69,308	0.0342

8、议案名称：《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>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	203,549,658	99.9625	6,980	0.0034	69,308	0.0341

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	203,549,658	99.9625	6,980	0.0034	69,308	0.0341

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章程>及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	203,549,658	99.9625	6,980	0.0034	69,308	0.0341

11.01、 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大会会议事规则>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	203,549,658	99.9625	6,980	0.0034	69,308	0.0341

11.02、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	203,549,658	99.9625	6,980	0.0034	69,308	0.0341

11.03、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	203,549,658	99.9625	6,980	0.0034	69,308	0.0341

11.04、议案名称：《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会会议规则>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	203,549,658	99.9625	6,980	0.0034	69,308	0.0341

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年三季度利润分配的议案》

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	203,550,358	99.9628	6,880	0.0033	68,708	0.0339

(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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	40,061,779	99.8104	6,880	0.0171	69,208	0.1725
2.01	发行证券的种类	40,061,579	99.8099	6,880	0.0171	69,408	0.1730
2.02	发行规模	40,061,579	99.8099	6,880	0.0171	69,408	0.1730
2.03	票面金额和发行价格	40,061,579	99.8099	6,880	0.0171	69,408	0.1730
2.04	存续期限	40,061,579	99.8099	6,880	0.0171	69,408	0.1730
2.05	票面利率	40,058,379	99.8019	6,880	0.0171	72,608	0.1810
2.06	还本付息的期限和方式	40,058,379	99.8019	10,080	0.0251	69,408	0.1730
2.07	转股期限	40,058,379	99.8019	10,080	0.0251	69,408	0.1730
2.08	转股价格的确定及其调整	40,058,379	99.8019	10,180	0.0253	69,308	0.1728
2.09	转股价格的向下修正条款	40,061,579	99.8099	6,980	0.0173	69,308	0.1728
2.10	转股股数确定方式	40,061,579	99.8099	6,980	0.0173	69,308	0.1728
2.11	赎回条款	40,061,579	99.8099	6,980	0.0173	69,308	0.1728

2.12	回售条款	40,061,579	99.8099	6,980	0.0173	69,308	0.1728
2.13	转股年度有关股利的归属	40,061,579	99.8099	6,980	0.0173	69,308	0.1728
2.14	发行方式及发行对象	40,061,679	99.8101	6,880	0.0171	69,308	0.1728
2.15	向原股东配售的安排	40,061,579	99.8099	6,980	0.0173	69,308	0.1728
2.16	债券持有人及债券持有人会议相关事项	40,061,679	99.8101	6,880	0.0171	69,308	0.1728
2.17	募集资金用途	40,061,679	99.8101	6,880	0.0171	69,308	0.1728
2.18	募集资金管理及存放账户	40,061,679	99.8101	6,880	0.0171	69,308	0.1728
2.19	担保事项	40,061,679	99.8101	6,880	0.0171	69,308	0.1728
2.20	评级事项	40,062,199	99.8114	6,360	0.0158	69,308	0.1728
2.21	本次发行方案的有效期	40,061,679	99.8101	6,880	0.0171	69,308	0.1728
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	40,061,579	99.8099	6,880	0.0171	69,408	0.1730
4	《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	40,061,679	99.8101	6,880	0.0171	69,308	0.1728
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》	40,061,679	99.8101	6,880	0.0171	69,308	0.1728
6	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	40,061,679	99.8101	6,880	0.0171	69,308	0.1728
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》	40,061,679	99.8101	6,880	0.0171	69,308	0.1728
8	《关于〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	40,061,579	99.8099	6,980	0.0173	69,308	0.1728
9	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	40,061,579	99.8099	6,980	0.0173	69,308	0.1728
10	《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司章程〉及授权办理工商登记的议案》	40,061,579	99.8099	6,980	0.0173	69,308	0.1728
11.01	《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司股东大会事规则〉的议案》	40,061,579	99.8099	6,980	0.0173	69,308	0.1728
11.02	《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》	40,061,579	99.8099	6,980	0.0173	69,308	0.1728
11.04	《关于修订〈山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会会议规则〉的议案》	40,061,579	99.8099	6,980	0.0173	69,308	0.1728
12	《关于提请股东大会授权董事	40,062,279	99.8116	6,880	0.0171	68,708	0.1713

会决定 2024 年三季度利润分配的议案》							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：本次股东大会审议的议案 1-10、11.01、11.02、11.04、12 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。

2、本次股东大会议案 1-10、11.01、11.02、11.04、12 项需要对中小投资者单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

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、赵沁妍

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
2024 年 10 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2024年第三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 2024 年第三次临时股东大会决议