

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2025-025

山东百龙创园生物科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

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5月20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	126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	167,762,516
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（%）	51.9249

(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5人；
- 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 2024 年度董事会工作报告的议案

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	167, 733, 621	99. 9827	0	0. 0000	28, 895	0. 0173

- 2、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

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	167,733,621	99.9827	0	0.0000	28,895	0.0173
-----	-------------	---------	---	--------	--------	--------

3、议案名称：关于 2024 年度财务决算方案的议案

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	167,731,221	99.9813	0	0.0000	31,295	0.0187

4、议案名称：关于 2025 年度财务预算方案的议案

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	167,729,221	99.9801	0	0.0000	33,295	0.0199

5、议案名称：关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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	167,734,321	99.9831	1,500	0.0008	26,695	0.0161

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年半年度及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	167,735,821	99.9840	0	0.0000	26,695	0.0160

7、议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	167,733,621	99.9827	0	0.0000	28,895	0.0173

8、议案名称：关于 2025 年度公司董事薪酬的议案

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	167,730,221	99.9807	1,000	0.0005	31,295	0.0188

9、议案名称：关于 2025 年度公司监事薪酬的议案

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	167,730,221	99.9807	1,000	0.0005	31,295	0.0188

10、议案名称：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

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	167,731,221	99.9813	2,400	0.0014	28,895	0.0173

11、议案名称：关于申请银行授信额度及提供担保的议案

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	167,733,621	99.9827	0	0.0000	28,895	0.0173

12、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	167,733,621	99.9827	0	0.0000	28,895	0.0173

13、 议案名称：关于独立董事年度述职报告的议案

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	167,733,621	99.9827	0	0.0000	28,895	0.0173

14、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	167,733,621	99.9827	0	0.0000	28,895	0.0173

(二)现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	153,018,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	7,758,660	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,957,161	99.5963	1,500	0.0214	26,695	0.3823
其中：市值 50 万以下普通股股东	284,959	90.9964	1,500	0.4789	26,695	8.5247
市值 50 万以上普通股股东	6,672,202	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	4,145,142	99.3244	1,500	0.0359	26,695	0.6397
6	关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年半年度	4,146,642	99.3603	0	0.0000	26,695	0.6397

	及三季度利润分配的议案						
8	关于 2025 年度公司董事薪酬的议案	4,141,042	99.2261	1,000	0.0239	31,295	0.7500
9	关于 2025 年度公司监事薪酬的议案	4,141,042	99.2261	1,000	0.0239	31,295	0.7500
10	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	4,142,042	99.2501	2,400	0.0575	28,895	0.6924
11	关于申请银行授信额度及提供担保的议案	4,144,442	99.3076	0	0.0000	28,895	0.6924
12	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	4,144,442	99.3076	0	0.0000	28,895	0.6924
14	关于续聘会计师事务所的议案	4,144,442	99.3076	0	0.0000	28,895	0.6924

(四)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 5《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》和议案 12《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》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 5、6、8、9、10、11、12、14 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、潘仙

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》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5月21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年度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 年度股东大会决议