

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2024-031

## 山东百龙创园生物科技股份有限公司

### 2023 年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：2024 年 5 月 17 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	151,343,125
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（%）	60.8958

- (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，独立董事候选人邢志良先生、牛强先生出席本次会议；
- 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 2023 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	151,343,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2023 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	151,343,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于 2023 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	151,343,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2024 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	150,701,091	99.5757	642,034	0.4243	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 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	151,343,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案

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	151,343,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 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	151,343,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于 2024 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	150,701,091	99.5757	642,034	0.4243	0	0.0000

9、议案名称：关于 2024 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	150,701,091	99.5757	642,034	0.4243	0	0.0000

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	150,701,091	99.5757	642,034	0.4243	0	0.0000

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	151,343,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围及修订《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	151,343,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	151,343,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《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	150,701,091	99.5757	642,034	0.4243	0	0.0000

15、 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	151,317,725	99.9832	0	0.0000	25,400	0.0168

16、 议案名称：关于未来三年（2024—2026 年）股东回报规划的议案

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	151,343,125	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

17、 关于增补独立董事的议案

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
17.01	选举邢志良为第三届董事会独立董事	151,343,125	100.0000	是
17.02	选举牛强为第三届董事会独立董事	151,343,125	100.0000	是

(三) 现金分红分段表决情况

	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	117,649,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	26,810,509	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,883,616	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	800,241	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,083,375	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	25,702,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案	25,702,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于 2024 年度公司董事薪酬的议案	25,060,184	97.5020	642,034	2.4980	0	0.0000

9	关于2024年度公司监事薪酬的议案	25,060,184	97.5020	642,034	2.4980	0	0.0000
10	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	25,060,184	97.5020	642,034	2.4980	0	0.0000
11	关于申请银行授信额度及提供担保的议案	25,702,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	25,702,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于续聘会计师事务所的议案	25,676,818	99.9011	0	0.0000	25,400	0.0989
16	关于未来三年（2024—2026年）股东回报规划的议案	25,702,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17.01	选举邢志良为第三届董事会独立董事	25,702,218	100.0000				
17.02	选举牛强为第三届董事会独立董事	25,702,218	100.0000				

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

1、累积投票议案：17。

2、特别决议议案：本次股东大会审议的议案5《关于2023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、经营范围及修订〈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。

3、本次股东大会议案5、6、8、9、10、11、12、15、16、17项需要对中小投资者单独计票。

4、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：唐娜、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5月18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2023年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 2023 年年度股东大会决议