

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2025-065

山东百龙创园生物科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年10月9日

(二)股东会召开的地点：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 | 266 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 240,275,470 |
| 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（%） | 57.2067 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东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)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、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：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案

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 | 240,158,105 | 99.9511 | 104,715 | 0.0435 | 12,650 | 0.0054 |

- 2、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 | 240,144,935 | 99.9456 | 84,465 | 0.0351 | 46,070 | 0.0193 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|

3、议案名称：关于提请股东会延长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 | 240,174,695 | 99.9580 | 92,125 | 0.0383 | 8,650 | 0.0037 |

4、议案名称：关于新增申请银行综合授信额度的议案

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 | 240,233,555 | 99.9825 | 33,865 | 0.0140 | 8,050 | 0.0035 |

(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 | 关于延长公司向不特定对象发行可转 | 27,492,172 | 99.5749 | 104,715 | 0.3792 | 12,650 | 0.0459 |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 换公司债券股东会决议有效期的议案 | | | | | | |
| 2 | 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 | 27,479,002 | 99.5272 | 84,465 | 0.3059 | 46,070 | 0.1669 |
| 3 | 关于提请股东会延长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 | 27,508,762 | 99.6349 | 92,125 | 0.3336 | 8,650 | 0.0315 |
| 4 | 关于新增申请银行综合授信额度的议案 | 27,567,622 | 99.8481 | 33,865 | 0.1226 | 8,050 | 0.0293 |

(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、2、3 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、2、3、4 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：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合《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 10 月 10 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 2025 年第三次临时股东会决议