

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信息披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、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一会议室

(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:

股东类型	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
A股	167,733,423	99.9827	0	0.0000	0	0.0000

(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。

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	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
A股	167,733,423	99.9827	0	0.0000	0	0.0000

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	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
A股	167,733,423	99.9827	0	0.0000	0	0.0000

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	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
A股	167,733,423	99.9827	0	0.0000	0	0.0000

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	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
A股	167,733,423	99.9827	0	0.0000	0	0.0000

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	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
A股	167,733,423	99.9827	0	0.0000	0	0.0000

股东类型	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
A股	167,733,423	99.9827	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	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
A股	167,733,423	99.9827	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于2024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	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
A股	167,733,423	99.9827	0	0.0000	0	0.0000

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	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
A股	167,733,423	99.9827	0	0.0000	0	0.0000

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	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
A股	167,733,423	99.9827	0	0.0000	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	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
A股	167,733,423	99.9827	0	0.0000	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	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
A股	167,733,423	99.9827	0	0.0000	0	0.0000

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	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
A股	167,733,423	99.9827	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	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
A股	167,733,423	99.9827	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数	占比(%)	股数	占比(%)	股数	占比(%)
------	----	-------	----	-------	----	-------