

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2026-022

山东百龙创园生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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：2026年4月28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	117
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	220,022,801
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（%）	52.3848

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书出席本次会议；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 2025 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	220,016,101	99.9969	3,500	0.0015	3,200	0.0016

- 2、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

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	220,016,401	99.9970	4,200	0.0019	2,200	0.0011

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会决定 2026 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	220,016,401	99.9970	4,200	0.0019	2,200	0.0011

4、 议案名称：关于 2025 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	220,020,201	99.9988	400	0.0001	2,200	0.0011

5、 议案名称：关于 2026 年度公司董事薪酬（津贴）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	216,954,870	98.6056	3,064,031	1.3925	3,900	0.0019

6、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	216,971,370	98.6131	3,048,231	1.3854	3,200	0.0015

7、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	220,016,001	99.9969	2,900	0.0013	3,900	0.0018

8、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	220,017,801	99.9977	1,100	0.0004	3,900	0.0019

9、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	220,019,201	99.9983	400	0.0001	3,200	0.0016

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》并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	220,020,201	99.9988	400	0.0001	2,200	0.0011

11.01、议案名称：关于制定《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	220,002,101	99.9905	16,800	0.0076	3,900	0.0019

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股东会议事规则》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	216,956,110	98.6061	3,063,491	1.3923	3,200	0.0016

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	216,956,910	98.6065	3,062,691	1.3919	3,200	0.0016

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	216,956,910	98.6065	3,062,691	1.3919	3,200	0.0016

(二) 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	198,924,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	10,086,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	11,006,093	99.9418	4,200	0.0381	2,200	0.0201
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,237,425	99.8027	4,200	0.1294	2,200	0.0679
市值 50 万以上普通股股东	7,768,668	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	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于 2025 年度利润分配预案的议案	8,219,985	99.9222	4,200	0.0510	2,200	0.0268
3	关于提请股东会授权董事会决定 2026 年半年度及三季度利润分配的议案	8,219,985	99.9222	4,200	0.0510	2,200	0.0268
5	关于 2026 年度公司董事薪酬（津贴）的议案	5,158,454	62.7062	3,064,031	37.2463	3,900	0.0475
6	关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	5,174,954	62.9067	3,048,231	37.0543	3,200	0.0390
7	关于申请银行授信额度及提供担保的议案	8,219,585	99.9173	2,900	0.0352	3,900	0.0475
9	关于续聘会计师事务所的议案	8,222,785	99.9562	400	0.0048	3,200	0.0390
10	关于修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》并授权办理工商登记的议案	8,223,785	99.9683	400	0.0048	2,200	0.0269
11.01	关于制定《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	8,205,685	99.7483	16,800	0.2042	3,900	0.0475
11.02	关于修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东会议事规则》的议案	5,159,694	62.7212	3,063,491	37.2398	3,200	0.0390
11.03	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	5,160,494	62.7310	3,062,691	37.2300	3,200	0.0390
11.04	关于修订《山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案	5,160,494	62.7310	3,062,691	37.2300	3,200	0.0390

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：本次股东会审议的议案 2、10、11.02、11.03 为特别决议议案，获得了出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东会议案 2、3、5、6、7、9、10、11 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
2026年4月29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年年度股东大会的法律意见书