

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2024-006

## 山东百龙创园生物科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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1月19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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	149,526,246
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（%）	60.1647

- (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，监事候选人杜倩女士出席本次会议；
- 3、董事会秘书谷俊超先生出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于补选公司非职工代表监事的议案

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
1.01	选举杜倩女士为公司第三届监事会非职工代表监事	148,726,246	99.4649	是

(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 (%)
1.01	选举杜倩女士为公司第三届监事会非职工代表监事	23,085,339	96.6506				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为累积投票议案，议案 1 对中小投资者单独计票。

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1月20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年第一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2024年第一次临时股东大会决议