

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:005016 证券简称:百龙创园 公告编号:2025-082

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:
● 本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2025年12月22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持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和持有股份的表决权股份数量(股)	218,439,305
2.出席会议的普通股股东和持有股份的表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	62.0130

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长梁宝德先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行现场表决,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、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.董事会秘书谷德超出席本次会议,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:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》

1.00.议案名称:发行证券的种类
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

1.02.议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	20,166	000004	2,130

1.03.议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

1.04.议案名称:存续期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

1.05.议案名称:票面利率
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

1.06.议案名称:还本付息的期限和方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

1.07.议案名称:转股期限

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

1.08.议案名称:转股价格的确定及其调整
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

1.09.议案名称:转股价格的向下修正条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

1.10.议案名称:转股数量确定方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

1.11.议案名称:赎回条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

1.12.议案名称:回售条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

1.13.议案名称:转股年度有关股利的归属
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

1.14.议案名称:发行方式及发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

1.15.议案名称:向原股东配售的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

1.16.议案名称:债券持有人及债券持有人会议相关事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

1.17.议案名称:募集资金用途

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

1.18.议案名称:募集资金管理及存放账户
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

1.19.议案名称:担保事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

1.20.议案名称:评级事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

1.21.议案名称:本次发行方案的有效性
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

2.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

3.议案名称:《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

4.议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

5.议案名称:《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目回拨、采取填补回报措施及相关承诺(修订稿)的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

6.议案名称:《关于未来三年(2025-2027)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	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

7.议案名称:《关于未来三年(2025-2027)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	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

8.议案名称:《关于未来三年(2025-2027)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	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

9.议案名称:《关于未来三年(2025-2027)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	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

10.议案名称:《关于未来三年(2025-2027)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	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

11.议案名称:《关于未来三年(2025-2027)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	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

12.议案名称:《关于未来三年(2025-2027)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	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

13.议案名称:《关于未来三年(2025-2027)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	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

14.议案名称:《关于未来三年(2025-2027)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	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

15.议案名称:《关于未来三年(2025-2027)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	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

16.议案名称:《关于未来三年(2025-2027)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	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

17.议案名称:《关于未来三年(2025-2027)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	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

18.议案名称:《关于未来三年(2025-2027)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	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

19.议案名称:《关于未来三年(2025-2027)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	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

20.议案名称:《关于未来三年(2025-2027)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	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

21.议案名称:《关于未来三年(2025-2027)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	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

22.议案名称:《关于未来三年(2025-2027)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	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

23.议案名称:《关于未来三年(2025-2027)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	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

24.议案名称:《关于未来三年(2025-2027)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	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

25.议案名称:《关于未来三年(2025-2027)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	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

26.议案名称:《关于未来三年(2025-2027)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	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

27.议案名称:《关于未来三年(2025-2027)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	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

28.议案名称:《关于未来三年(2025-2027)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	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

29.议案名称:《关于未来三年(2025-2027)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	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

30.议案名称:《关于未来三年(2025-2027)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	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

31.议案名称:《关于未来三年(2025-2027)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	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

7.议案名称:《关于提请股东大会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	弃权	弃权
A股	218,439,305	000000	000000	2,130	000011

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
		数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
		数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权	弃权
		数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量