

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2022-023

## 青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市深圳路 18 号公司办公楼 4 楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,082,700
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（%）	49.5413

(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。

会议由公司董事会召集，公司董事长朱振华主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王黎明出席会议；部分高级管理人员列席会议列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

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	99,019,200	99.9359	63,500	0.0641	0	0.0000

- 2、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

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	99,019,200	99.9359	63,500	0.0641	0	0.0000

- 3、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告

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	99,019,200	99.9359	63,500	0.0641	0	0.0000

4、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告

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	99,019,200	99.9359	63,500	0.0641	0	0.0000

5、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案

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	99,019,200	99.9359	63,500	0.0641	0	0.0000

6、议案名称：关于向银行申请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	99,019,200	99.9359	63,500	0.0641	0	0.0000

7、议案名称：关于公司为全资子公司提供 2022 年度贷款担保额度的框架预案

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	99,019,200	99.9359	63,500	0.0641	0	0.0000

8、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	99,019,200	99.9359	63,500	0.0641	0	0.0000

9、议案名称：关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案

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	99,019,200	99.9359	63,500	0.0641	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及确定审计报酬的议案

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	99,019,200	99.9359	63,500	0.0641	0	0.0000

11、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于补选非独立董事的议案

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	99,019,200	99.9359	63,500	0.0641	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

12、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于补选股东代表监事的议案

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	99,019,200	99.9359	63,500	0.0641	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《公司章程》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	99,019,200	99.9359	63,500	0.0641	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	99,019,200	99.9359	63,500	0.0641	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	99,019,200	99.9359	63,500	0.0641	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《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	99,019,200	99.9359	63,500	0.0641	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	99,019,200	99.9359	63,500	0.0641	0	0.0000

18、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	99,019,200	99.9359	63,500	0.0641	0	0.0000

(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 (%)
5	青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案	229,700	78.3424	63,500	21.6576	0	0.0000
6	关于向银行申请综合授信额度的议案	229,700	78.3424	63,500	21.6576	0	0.0000
7	关于公司为全资子公司提供 2022 年度贷款担保额度的框架预案	229,700	78.3424	63,500	21.6576	0	0.0000
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	229,700	78.3424	63,500	21.6576	0	0.0000
9	关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案	229,700	78.3424	63,500	21.6576	0	0.0000

10	关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构及确定审计报酬的议案	229,700	78.3424	63,500	21.6576	0	0.0000
11	青岛康普顿科技股份有限公司关于补选非独立董事的议案	229,700	78.3424	63,500	21.6576	0	0.0000
12	青岛康普顿科技股份有限公司关于补选股东代表监事的议案	229,700	78.3424	63,500	21.6576	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东文康律师事务所

律师：于劭、张鼎新

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，本次股东大会的召集人及出席/列席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

青岛康普顿科技股份有限公司  
2022年5月21日