

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2024-031

青岛康普顿科技股份有限公司 2023 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 05 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：位于山东省青岛市崂山区深圳路 18 号的公司办公楼四楼会议室。
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,342,340
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（%）	46.9263

- (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，公司董事会董事长朱磊主持，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、公司董事会秘书王黎明出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

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 2023 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	120,342,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2023 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	120,342,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2023 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	120,342,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2024 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	120,342,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2023 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	120,342,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司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	120,342,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供 2024 年度贷款担保额度的框架的议案

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	120,342,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股子公司提供 2024 年度贷款担保额度的框架的议案

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	120,342,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司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	120,342,140	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

10、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 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	120,342,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案

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	120,342,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司修订公司章程并授权公司管理层或其授权代表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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	120,342,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
13.01	选举王黎明先生为公司第五届董事会董事	120,331,743	99.9911	是

2、关于增补独立董事的议案

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
14.01	选举谷小丰先生为公司第五届董事会独立董事	120,331,743	99.9911	是

(三) 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	青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告	1,066,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告	1,066,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告	1,066,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告	1,066,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案	1,066,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6	青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案	1,066,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供2024年度贷款担保额度的框架的议案	1,066,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股子公司提供2024年度贷款担保额度的框架的议案	1,066,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	1,066,650	99.9812	200	0.0188	0	0.0000
10	青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案	1,066,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案	1,066,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	青岛康普顿科技股份有限公司修订公司章程并授权公司管理层或其授权代表办理工	1,066,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	商变更登记的议案						
13.01	选举王黎明先生为公司第五届董事会董事	1,056,253	99.0067				
14.01	选举谷小丰先生为公司第五届董事会独立董事	1,056,253	99.0067				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议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：赵琳琳、霍丽如。

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。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2024年5月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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