

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2023-019

青岛康普顿科技股份有限公司 2022 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：2023 年 05 月 19 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,583,369
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（%）	47.2916

- (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 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市公司独立董事；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书王黎明出席会议；部分高级管理人员的列席会议。

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 2022 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	94, 553, 069	99. 9679	30, 300	0. 0321	0	0. 0000

- 2、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2022 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	94, 553, 069	99. 9679	30, 300	0. 0321	0	0. 0000
-----	--------------	----------	---------	---------	---	---------

3、 议案名称： 青岛康普顿科技股份有限公司 2022 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	94, 553, 069	99. 9679	30, 300	0. 0321	0	0. 0000

4、 议案名称： 青岛康普顿科技股份有限公司 2023 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	94, 553, 069	99. 9679	30, 300	0. 0321	0	0. 0000

5、 议案名称： 青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案

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	94, 553, 069	99. 9679	30, 300	0. 0321	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	94, 553, 069	99. 9679	30, 300	0. 0321	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 2023 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	94, 553, 069	99. 9679	30, 300	0. 0321	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 2023 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	94, 553, 069	99. 9679	30, 300	0. 0321	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	94, 553, 069	99. 9679	30, 300	0. 0321	0	0. 0000

10、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于 2023 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	94,553,069	99.9679	30,300	0.0321	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 2023 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	94,553,069	99.9679	30,300	0.0321	0	0.0000

12、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于拟注销回购股份的议案

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	94,553,069	99.9679	30,300	0.0321	0	0.0000

13、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于调整注册资本修改《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	94, 553, 069	99. 9679	30, 300	0. 0321	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权的比例 (%)	是否当选
14. 01	选举朱磊先生为公司第五届董事会董事	94, 552, 573	99. 9674	是
14. 02	选举王润强先生为公司第五届董事会董事	94, 552, 573	99. 9674	是
14. 03	选举焦广宇先生为公司第五届董事会董事	94, 552, 573	99. 9674	是
14. 04	选举王强先生为公司第五届董事会董事	94, 552, 573	99. 9674	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
15.01	选举刘惠荣女士为公司第五届董事会独立董事	94,552,572	99.9674	是
15.02	选举柴恩旺先生为公司第五届董事会独立董事	94,552,572	99.9674	是
15.03	选举孙建强先生为公司第五届董事会独立董事	94,552,572	99.9674	是

3、关于增补监事的议案

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
16.01	选举苑志强先生为公司第五届监事会监事	94,552,571	99.9674	是
16.02	选举刘杰女士为公司第五届监事会监事	94,552,571	99.9674	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2022年度董事会工作报告	809,000	96.3898	30,300	3.6102	0	0.0000
2	青岛康普顿科技股份有限公司2022年度监事会工作报告	809,000	96.3898	30,300	3.6102	0	0.0000

3	青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告	809,000	96.3898	30,300	3.6102	0	0.0000
4	青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告	809,000	96.3898	30,300	3.6102	0	0.0000
5	青岛康普顿科技股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案	809,000	96.3898	30,300	3.6102	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	809,000	96.3898	30,300	3.6102	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 2023 年度贷款担保额度的框架的议案	809,000	96.3898	30,300	3.6102	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 2023 年度贷款担保额度的框架的议案	809,000	96.3898	30,300	3.6102	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	809,000	96.3898	30,300	3.6102	0	0.0000
10	青岛康普顿科技股份有限公司关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案	809,000	96.3898	30,300	3.6102	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2023年度审计机构及确定审计报酬的议案	809,000	96.3898	30,300	3.6102	0	0.0000
12	青岛康普顿科技股份有限公司关于拟注销回购股份的议案	809,000	96.3898	30,300	3.6102	0	0.0000
13	青岛康普顿科技股份有限公司关于调整注册资本修改《公司章程》的议案	809,000	96.3898	30,300	3.6102	0	0.0000
14.01	选举朱磊先生为公司第五届董事会董事	808,504	96.3307				
14.02	选举王润强先生为公司第五届董事会董事	808,504	96.3307				
14.03	选举焦广宇先生为公司第五届董事会董事	808,504	96.3307				
14.04	选举王强先生为公司第五届董事会董事	808,504	96.3307				
15.01	选举刘惠荣女士为公司第五届董事会独立董事	808,503	96.3306				
15.02	选举柴恩旺先生为公司第五届董事会独立董事	808,503	96.3306				
15.03	选举孙建强先生为公司第五届董事会独立董事	808,503	96.3306				
16.01	选举苑志强先	808,5	96.3305				

	生为公司第五届监事会监事	02					
16.02	选举刘杰女士为公司第五届监事会监事	808,502	96.3305				

(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：霍丽如、赵琳琳

2、 律师见证结论意见：

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
2023年5月20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