

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2021-021

## 青岛康普顿科技股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 21 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,799,900
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（%）	54.8999

(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 7 人，出席 7 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。

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 2020 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	109,799,500	99.9996	400	0.0004	0	0.0000

- 2、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司 2020 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	109,799,500	99.9996	400	0.0004	0	0.0000

3、 议案名称： 青岛康普顿科技股份有限公司 2020 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	109,799,500	99.9996	400	0.0004	0	0.0000

4、 议案名称： 青岛康普顿科技股份有限公司 2021 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	109,799,500	99.9996	400	0.0004	0	0.0000

5、 议案名称： 青岛康普顿科技股份有限公司 2020 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	109,799,500	99.9996	400	0.0004	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	109,799,500	99.9996	400	0.0004	0	0.0000

7、议案名称：关于公司为全资子公司提供 2021 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	109,799,500	99.9996	400	0.0004	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	109,799,500	99.9996	400	0.0004	0	0.0000

9、议案名称：关于 2021 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	109,799,500	99.9996	400	0.0004	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 2021 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	109,799,500	99.9996	400	0.0004	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2020年度利润分配预案	0	0.0000	400	100.0000	0	0.0000
6	关于向银行申请综合授信额度的议案	0	0.0000	400	100.0000	0	0.0000
7	关于公司为全资子公司提供2021年度贷款担保额度的框架预案	0	0.0000	400	100.0000	0	0.0000
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	0	0.0000	400	100.0000	0	0.0000
9	关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案	0	0.0000	400	100.0000	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2021年度审计机构及确定审计报酬的议案	0	0.0000	400	100.0000	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：姜知泰

## 2、 律师见证结论意见：

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》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召集人及出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。

青岛康普顿科技股份有限公司  
2021年5月22日