

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2025-023

青岛康普顿科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 05 月 23 日

(二)股东会召开的地点：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	82
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,372,890
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.1080

(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。

是

(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；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关于 2024 年度董事会工作报告的议案

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	123, 163, 130	99. 8299	39, 660	0. 0321	170, 100	0. 1380

- 2、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度监事会工作报告的议案

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	123, 163, 130	99. 8299	39, 660	0. 0321	170, 100	0. 1380
-----	---------------	----------	---------	---------	----------	---------

3、 议案名称： 青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的议案

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	123, 127, 890	99. 8014	74, 900	0. 0607	170, 100	0. 1379

4、 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	123, 167, 290	99. 8333	35, 500	0. 0287	170, 100	0. 1380

5、 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 2025 年度贷款担保额度的框架预案的议案

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	123, 123, 230	99. 7976	79, 060	0. 0640	170, 600	0. 1384

6、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股孙公司提供 2025 年度
贷款担保额度的框架预案的议案

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	123, 136, 930	99. 8087	65, 360	0. 0529	170, 600	0. 1384

7、 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	123, 127, 890	99. 8014	74, 900	0. 0607	170, 100	0. 1379

8、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于 2025 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	123, 160, 630	99. 8279	41, 660	0. 0337	170, 600	0. 1384

9、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 2025 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	123, 180, 990	99. 8444	21, 800	0. 0176	170, 100	0. 1380

(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(%)
1	青岛康普顿科技股份有限公司关于	1, 323, 240	86. 3170	39, 660	2. 5870	170, 100	11. 0960

	2024 年度董 事会工作报 告的议案						
2	青 岛 康 普 顿 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 的 议 案	1, 323, 240	86. 3170	39, 660	2. 5870	170, 100	11. 0960
3	青 岛 康 普 顿 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 2024 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案	1, 288, 000	84. 0182	74, 900	4. 8858	170, 100	11. 0960
4	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, 327, 400	86. 5883	35, 500	2. 3157	170, 100	11. 0960
5	青 岛 康 普 顿 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 为 全 资 子 公 司 提 供 2025 年 度 贷 款 担 保 额 度 的 框 架 预 案 的 议 案	1, 283, 340	83. 7142	79, 060	5. 1572	170, 600	11. 1286
6	青 岛 康 普 顿 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 为 控 股 孙 公 司 提 供 2025 年 度 贷 款 担 保 额 度 的 框 架 预 案 的 议 案	1, 297, 040	84. 6079	65, 360	4. 2635	170, 600	11. 1286
7	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	1, 288, 000	84. 0182	74, 900	4. 8858	170, 100	11. 0960

	理 财 产 品 的 议 案						
8	青 岛 康 普 顿 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 2025 年 度 董 事、监 事 薪 酬 方 案 的 议 案	1,320,740	86.1539	41,660	2.7175	170,600	11.1286
9	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 2025 年 度 审 计 机 构 的 议 案	1,341,100	87.4820	21,800	1.4220	170,100	11.0960

(三)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，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，本次股东会的召集人及出席/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
2025 年 5 月 24 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会决议