

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2025-029

青岛康普顿科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 07 月 08 日

(二)股东会召开的地点：青岛市崂山区深圳路 18 号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	155
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	124,070,327
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（%）	48.3799

(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、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》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	123, 913, 097	99. 8732	47, 400	0. 0382	109, 830	0. 0886

- 2、议案名称：修订《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》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	123, 920, 157	99. 8789	41, 040	0. 0330	109, 130	0. 0881

3、 议案名称：修订《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》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	123, 919, 600	99. 8785	41, 040	0. 0330	109, 687	0. 0885

4、 议案名称：修订《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》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	123, 918, 300	99. 8774	41, 040	0. 0330	110, 987	0. 0896

5、 议案名称：修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度》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	123, 920, 857	99. 8795	41, 040	0. 0330	108, 430	0. 0875

6、 议案名称：修订《青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度》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	123, 916, 697	99. 8761	45, 200	0. 0364	108, 430	0. 0875

7、 议案名称：修订《青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度实施细则》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	123, 920, 957	99. 8796	41, 040	0. 0330	108, 330	0. 0874

8、 议案名称：修订《青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度》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	123,891,900	99.8561	70,597	0.0569	107,830	0.0870
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

(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	修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》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	2,073,207	92.9507	47,400	2.1251	109,830	4.9242
2	修订《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》的议案	2,080,267	93.2672	41,040	1.8399	109,130	4.8929
3	修订《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	2,079,710	93.2422	41,040	1.8399	109,687	4.9179
4	修订《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案	2,078,410	93.1839	41,040	1.8399	110,987	4.9762
5	修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案	2,080,967	93.2986	41,040	1.8399	108,430	4.8615
6	修订《青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案	2,076,807	93.1121	45,200	2.0265	108,430	4.8614
7	修订《青岛康普顿科技股份有	2,081,067	93.3031	41,040	1.8399	108,330	4.8570

	限公司累积投票制度实施细则》的议案						
8	修订《青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案	2,052,010	92.00 03	70,597	3.16 51	107,830	4.83 46

(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7月9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