

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：2026-017

青岛康普顿科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月22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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,749,300
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（%）	48.2548

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

是

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人。
- 2、董事会秘书王黎明列席会议；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 2025 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	123,496,510	99.7957	9,500	0.0076	243,290	0.1967

- 2、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的议案

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	123,639,800	99.9115	9,500	0.0076	100,000	0.0809

3、 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	123,496,510	99.7957	9,500	0.0076	243,290	0.1967

4、 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 2026 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	123,496,410	99.7956	9,600	0.0077	243,290	0.1967

5、 议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	123,496,410	99.7956	9,600	0.0077	243,290	0.1967

6、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 2026 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	123,497,710	99.7966	8,300	0.0067	243,290	0.1967

7、议案名称：青岛康普顿科技股份有限公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	123,496,410	99.7956	9,600	0.0077	243,290	0.1967

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
8.01	选举朱磊先生为公司第六届董事会董事	122,831,504	99.2583	是
8.02	选举王黎明先生为公司第六届董事会董事	122,818,808	99.2480	是
8.03	选举焦广宇先生为公司第六届董事会董事	122,822,904	99.2513	是
8.04	选举邢辉先生为公司第六届董事会董事	122,818,508	99.2478	是

2、关于选举独立董事的议案

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
9.01	选举孙建强先生为第六届董事会独立董事	122,831,504	99.2583	是
9.02	选举谷小丰先生为第六届董事会独立董事	122,821,803	99.2505	是
9.03	选举洪晓明女士为第六届董事会独立董事	122,818,506	99.2478	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2025年度董事会工作报告的议案	1,233,220	82.9886	9,500	0.6392	243,290	16.3722
2	青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的议案	1,376,510	92.6312	9,500	0.6392	100,000	6.7296
3	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	1,233,220	82.9886	9,500	0.6392	243,290	16.3722
4	青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供2026年度贷款担保额度的框架预案的议案	1,233,120	82.9819	9,600	0.6460	243,290	16.3721
5	青岛康普顿科技股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案的议案	1,233,120	82.9819	9,600	0.6460	243,290	16.3721
6	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	1,234,420	83.0694	8,300	0.5585	243,290	16.3721

	2026 年度审计机构的议案						
7	青岛康普顿科技股份有限公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,233,120	82.9819	9,600	0.6460	243,290	16.3721

2、累积投票议案

(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
8.01	选举朱磊先生为公司第六届董事会董事	568,214	38.2375	是
8.02	选举王黎明先生为公司第六届董事会董事	555,518	37.3831	是
8.03	选举焦广宇先生为公司第六届董事会董事	559,614	37.6588	是
8.04	选举邢辉先生为公司第六届董事会董事	555,218	37.3630	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
9.01	选举孙建强先生为第六届董事会独立董事	568,214	38.2375	是
9.02	选举谷小丰先生为第六届董事会独立董事	558,513	37.5847	是
9.03	选举洪晓明女士为第六届董事会独立董事	555,216	37.3628	是

(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

(一) 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

(二) 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
2026年5月23日