

证券代码:603798

证券简称:康普顿

公告编号:2024-031

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的日期:2024年5月17日
(二)股东大会议召开的地点: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。

● 会议山南会议的出席情况:表决权股股东及其持有表决权的情况:

1.出席参加会议的股东和代理人人数 10
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股) 120,342,340

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份数总的比例(%) 46.9263

(四)表决方式是否符合公司法及《上市公司章程指引》的规定,大会主持情况等。

● 会议山山会议的出席情况:表决权股股东及其持有表决权的情况:

1.公司在任董事6人,出席6人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司高级管理人员王黎明出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

● 会议山会议的出席情况:

(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2023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 120,342,340 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2.议案名称:青岛康普顿科技股份有限公司2023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 120,342,340 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3.议案名称:青岛康普顿科技股份有限公司2023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 120,342,340 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4.议案名称:青岛康普顿科技股份有限公司2024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 120,342,340 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5.议案名称:青岛康普顿科技股份有限公司2023年度利润分配预案

审议结果:通过

青岛康普顿科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告

表决情况:					
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	120,342,340	100.0000	0	0.0000	0

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:

表决情况:					
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	120,342,340	100.0000	0	0.0000	0

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2024年度贷款担保额度的框架的议案

审议结果:通过 表决情况:

表决情况:					
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	120,342,340	100.0000	0	0.0000	0

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2024年度贷款担保额度的框架的议案

审议结果:通过 表决情况:

表决情况:					
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	120,342,340	100.0000	0	0.0000	0

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:

表决情况:					
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	120,342,340	100.0000	0	0.0000	0

10.议案名称:青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果:通过 表决情况:

表决情况:					
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	120,342,340	100.0000	0	0.0000	0

11.议案名称:青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案

审议结果:通过 表决情况:

表决情况:					
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	120,342,340	100.0000	0	0.0000	0

12.议案名称:青岛康普顿科技股份有限公司修订公司章程并授权公司管理层或其授权代表办理工商

登记手续的议案

审议结果:通过

信息披露

B112

青岛康普顿科技股份有限公司关于全资子公司拟向控股股东提供担保的框架的议案

7 1,066,850 100,000 0 0.0000 0 0.0000

青岛康普顿科技股份有限公司关于向控股股东提供2024年度贷款担保额度的框架的议案

8 1,066,850 100,000 0 0.0000 0 0.0000

青岛康普顿科技股份有限公司关于增补董事的议案

9 1,066,650 99,9812 200 0.0188 0 0.0000

青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度审计机构的议案

10 1,066,850 100,000 0 0.0000 0 0.0000

青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度审计机构的议案

11 1,066,850 100,000 0 0.0000 0 0.0000

青岛康普顿科技股份有限公司关于增补董事的议案

12 1,066,850 100,000 0 0.0000 0 0.0000

青岛康普顿科技股份有限公司关于增补董事的议案

13.01 1,066,850 100,000 0 0.0000 0 0.0000

青岛康普顿科技股份有限公司关于增补董事的议案

14.01 1,066,850 100,000 0 0.0000 0 0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况