

证券代码：603798

证券简称：康普顿

公告编号：临 2019-016

## 青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 4 月 2 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	138,905,300
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（%）	69.4526%

- (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、董事会秘书纪东出席会议；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：关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

##### 1.01 议案名称：回购股份的目的

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	138,905,300	100.0000%	0	0.0000	0	0.0000

##### 1.02 议案名称：回购股份的种类

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	138,905,300	100.0000%	0	0.0000	0	0.0000

##### 1.03 议案名称：回购股份的方式

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	138,905,300	100.0000%	0	0.0000	0	0.0000

1.04 议案名称：回购股份的期限

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	138,905,300	100.0000%	0	0.0000	0	0.0000

1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	138,905,300	100.0000%	0	0.0000	0	0.0000

1.06 议案名称：拟回购股份的价格

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	138,905,300	100.0000%	0	0.0000	0	0.0000

1.07 议案名称：拟回购股份的资金来源

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	138,905,300	100.0000%	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《公司章程》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	138,901,200	99.9970%	4,100	0.0030	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案

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	138,905,300	100.0000%	0	0.0000	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 (%)
1.01	回购股份的目的	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	回购股份的种类	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	回购股份的方式	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	回购股份的期限	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	拟回购股份的价格	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.07	拟回购股份的资金来源	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于修订《公司章程》的议案	1,200	22.6415	4,100	77.3585	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案	5,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1.01-1.07、议案 2、议案 3 为特别议案，已获得本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东琴岛律师事务所

律师：牛国兴、庄丽

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  
2019年4月3日