2019年
年度报告摘要

公司代码:603798 公司简称:康普顿

青岛康普顿科技股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2020 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了公司 2019 年度利润分配的预案:以公司 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日总股本 200,000,000 股,扣除回购专户上已回购股份 2,731,039 股后的总股本 197,268,961 股为基数,每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税),预计应当派发现金股利 9,863,448.05 元,占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润人民币 11.65%,剩余未分配利润滚存至下一年度。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	康普顿	603798	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	纪东	战赛
办公地址	青岛市崂山区深圳路 18 号	青岛市崂山区深圳路 18 号
电话	0532-58818668	0532-58818668
电子信箱	zhengquan@copton.com.cn	zhengquan@copton.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司主营业务为车辆、工业设备提供润滑和养护产品的研发、生产与销售,主要 产品包括车用润滑油、工业润滑油、汽车化学品及汽车养护品。

1、采购模式

公司按照采购控制程序的相关制度,向经公司审核的供应商进行采购。在采购数量上,公司 按照"安全库存 + 生产计划"来确定采购计划,并由采购部门按照计划进行采购,若原材料价格发生波动,公司会根据波动趋势,并在保证生产需求的情况下适当加大或减少采购量。公司产品主要原材料为基础油、添加剂。基础油采购:公司采取以产定购的采购模式,根据当月库存情况、行业价格波动和供求趋势计划采购量,安排到货时间。添加剂采购:公司从全球四大添加剂供应商采购,签订采购合同确定采购品种和数量。

2、生产模式

公司采取以销定产的生产模式,由经销商根据需求按月度向公司下订单,公司再依据订单进行生产。这样既可以保证实时满足不同订单的需求,提高订单交付的反应速度,又可以使库存始终处于合理可控的范围。产品生产周期一般为 1 天至 3 天。

3、销售模式

公司主要是采用区域经销商经销制为主,辅以部分直供大客户渠道、电商渠道销售。截至报告期末,公司主要经销商超七百家。公司建立并完善了经销商的各种管理制度,与经销商建立了长期、稳定的合作关系。通过这种稳定的经销商模式,公司产品销量和收入逐年稳步增长。

行业情况说明:

2019 年国内润滑油产销量总体与 2018 年持平,润滑油行业处在平稳发展期。车用油市场的产品结构正在发生显著变化,SL 以下的汽机油和 CI-4 以下的柴机油将逐步被淘汰,SN、SP、CJ-4、CK-4 等级的发动机油将逐步成为市场的主流。

2019 年受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,我国汽车行业在转型升级过程中,承受了较大压力。2019 年,汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆,同比分别下降 7.5%和 8.2%,产销量继续保持全球第一。汽车保有量仍保持稳定增长趋势,据公安部统计,2019 年全国新注册登记机动车 3214 万辆,机动车保有量达 3.48 亿辆,其中新注册登记汽车 2578 万辆,汽车保有量达 2.6 亿辆,我国的汽车行业继续从增量时代向存量时代转变。

中国保有车辆平均车龄约 4.9 年,并还在持续增长,存量市场的扩大,意味着汽车后市场也将迎来更大的发展空间,这为汽车润滑油和养护品带来了更多机会。随着居民可支配收入的不断提高,居民追求生活质量的需求客观上推动了消费升级,消费者更加注重产品的品质和性能,未来将会更多地选择节能环保、高品质的中高端润滑品牌,润滑油行业利润将会向工艺技术实力雄厚、高端产品丰富、品牌知名度高、销售渠道广的公司集中。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	1,056,724,639.35	995,658,652.77	6.13	1,033,563,775.07
营业收入	970,244,076.99	847,092,927.94	14.54	895,663,827.94
归属于上市公司股东的净利润	84,666,911.90	75,855,045.12	11.62	119,536,741.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,638,343.21	71,631,678.42	2.80	116,239,094.32
归属于上市公司股东的净资产	923,948,959.33	879,977,158.66	5.00	844,122,113.54
经营活动产生的现金流量净额	25,948,610.54	87,910,420.97	-70.48	88,593,085.27
基本每股收益(元/股)	0.42	0.38	10.53	0.6
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.38	10.53	0.6
加权平均净资产收益率(%)	9.33	8.8	增加 0.53 个百分点	14.85

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	277,984,724.26	223,427,212.64	245,883,237.09	222,948,903.00
归属于上市公司股东的净利润	49,401,020.09	18,529,290.95	13,181,655.59	3,554,945.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,160,135.25	15,328,494.00	13,288,408.91	-3,138,694.95
经营活动产生的现金流量净额	100,838,429.59	-6,787,632.50	-34,262,617.85	-33,839,568.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

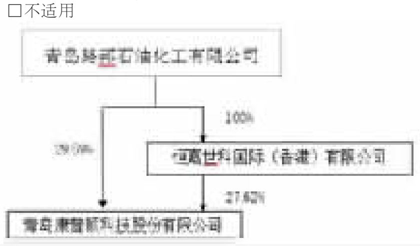
截止报告期末普通股股东总数(户)	13,467
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,944
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
青岛路邦石油化工有限公司	0	59,370,000	29.69	0	无		境内非国有法人
恒嘉世科国际(香港)有限公司	0	55,230,000	27.62	0	无		境外法人
青岛路邦投资发展有限公司	-9,820,000	16,480,000	8.24	0	无		境内非国有法人
青岛华侨实业股份有限公司	-30,000	3,487,300	1.74	0	无		境内非国有法人
天津市天尔资产管理有限公司—天尔价值精选思玥一号私募证券投资基金	2,717,600	2,717,600	1.36	0	无		未知
青岛康普顿科技股份有限公司回购专用证券账户	1,666,225	1,666,225	0.83	0	无		境内非国有法人
程华九	1,597,500	1,597,500	0.80	0	无		境内自然人
吴福龙	53,600	860,500	0.43	0	无		境内自然人
叶佳娜	146,600	814,600	0.41	0	无		境内自然人
于继荣	793,800	793,800	0.40	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛路邦石油化工有限公司全资控股恒嘉世科国际(香港)有限公司,青岛路邦投资发展有限公司为公司高管持股平台;除此之外,公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

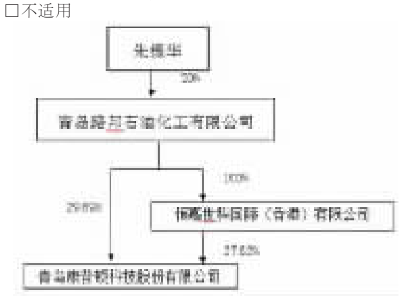
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司全年实现营业收入 97,024 万元,同比增长 14.54%;归属于上市公司股东的净利润 8,467 万元,同比增长 11.62%。截至 2019 年末,公司总资产为 10,5672 万元,同比增长 6.13%;归属于上市公司股东的净资产为 92,395 万元,同比增长 5.00%。增长的主要原因是公司为提升市场竞争力加大差异化产品的技术研发费用,以及深化品牌影响力增加的广告宣传费用,2019 年研发费用投入 3,039 万元,较去年同期 2,552 万元增长 19.11%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见第十一节中 44."重要会计政策和会计估计的变更"。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注七"在其他主体中的权益"。本年度合并财务报表范围变化详见附注六"合并范围的变更"。

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2020-021

青岛康普顿科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

青岛康普顿科技股份有限公司("公司")于 2020 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,公司 2019 年度需计提资产减值准备预计为 1,568.75 万元,现将具体情况公告如下:

一、计提相关资产减值准备概述

根据外部环境的变化和公司经营现状,为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,公司以 2019 年 12 月 31 日为基准日对各类资产进行了全面清查,本着谨慎性原则,公司拟对 2019 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备,具体内容如下:

单位:万元

序号	项目	2019 年度计提金额
1	信用减值准备	815.70
2	存货跌价准备	105.86
3	商誉减值准备	647.19
合计		1,568.75

二、计提资产减值准备的具体情况说明

1、信用减值准备

公司按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组,按信用风险特征组合计提信用损失准备。对正常风险或低风险组合的应收款项按账龄分析法或固定比例计提信用损失准备,对存在重大减值风险项目单独进行减值测试,并计提信用损失准备。报告期内,公司按照计提信用损失准备的会计政策,对重大减值风险项目单独计提信用损失准备 815.70 万元。

2、存货跌价准备

根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司在资产负债表日将存货分为原材料、在产品、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试,按照成本与可变现净值孰低进行计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。2019 年度公司计提存货跌价准备 105.86 万元,其中原材料计提跌价准备 0 万元,库存商品计提跌价准备 105.86 万元。

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少			期末账面余额
			转回	转销	处置子公司转出	
库存商品	607,325.81	1,058,615.39		568,084.46		1,097,856.74
合 计	607,325.81	1,058,615.39		568,084.46		1,097,856.74

3、商誉减值准备

(1)计提减值相关商誉形成情况

北京安蓝环保科技有限公司(以下简称"北京安蓝")主要从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,其子公司河北安蓝环保设备制造有限公司(以下简称"河北安蓝")主要从事:车用尿素加注设备、加油设备及其零部件生产销售。收购完成后,公司将依托北京安蓝的生产技术优势与销售渠道,进一步提高公司在车用环保精细化学品行业的市场地位,加强公司产品的多元化,提高公司核心竞争力,完善公司战略布局。公司于 2019 年 2 月 15 日收购北京安蓝,该收购形成商誉人民币 647.19 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,公司对北京安蓝计提商誉减值人民币 647.19 万元,商誉账面余额为人民币 0 元。

(2)上述商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况

2019 年期末的减值测试的范围是公司收购北京安蓝形成商誉相关的资产组,该资产组与购买日时所确定的资产组一致。

(3)计提商誉减值准备的原因

北京安蓝自收购以来其自身经营未发生实质性变化,由于外部整体经济环境影响,计划 2019 年实施的国六排放标准未能按预期发布,造成尿素加注机的投放不及预期。且北京安蓝主要生产研发高端加注机,为防爆高精度计量标准的机型,主要应用场所为加油站,市场上低价位加注机、模仿设备的冲击对其有一定影响。

公司于报告期末对商誉进行了减值测试,对相关资产组或资产组组合的可收回金额采用预计未来现金流量的现值,根据管理层批准的 5 年期财务预算基础上的现金流量预测来确定,将商誉账面价值高于相关资产组的预计可收回金额的部分计提商誉减值准备。 经对北京安蓝相关资产组可回收价值的审慎评估,计提减值准备人民币 647.19 万元。

(4)商誉减值测试情况

根据《企业会计准则》要求,公司于收购完成后每年期末对上述商誉进行了减值测试。公司于 2019 年期末对与上述商誉相关的各资产组进行了减值测试,首先将该商誉包括在内,调整各资产组的账面价值,然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较,以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。

2019 年度期末商誉减值测试情况如下:

单位:元

被投资单位名称	北京安蓝
商誉的账面余额①	6,471,873.09
商誉减值准备余额②	
商誉的账面价值③=①-②	6,471,873.09
未确认归属于少数股东权益的商誉账面金额④	5,295,168.89
包含归属于少数股东权益的商誉账面金额⑤=③+④	11,767,041.98
资产组的账面价值⑥	2,045,738.74
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑥+⑤	13,812,780.72
资产组预计未来现金流量现值(可收回金额)⑧	2,045,738.74
商誉减值损失(大于 0 时)⑨=⑦-⑧	11,767,041.98
归属于母公司的商誉减值损失⑩	6,471,873.09

北京安蓝资产组预计未来现金流量现值(可收回金额)参考利用了青岛天和资产评估有限责任公司出具的《青天评报字【2020】第 QDV024 号》。

年度审计机构和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,本次计提商誉减值准备的金额为人民币 647.19 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2019 年度公司计提各类资产减值准备共计 1,568.75 万元,减少 2019 年度合并报表利润总额 1,568.75 万元。本次计提资产减值准备有利于客观反映企业财务状况,依据充分、合理,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司计提资产减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况。本次计提资产减值准备后,公司 2019 年财务报表能够更加公允反映截至 2019 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,有助于提供真实可靠的会计信息。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求,计提减值准备的审批程序合法、合规。公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际状况,计提资产减值准备依据充分、合理,能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司第三届董事会第十五次会议对以上议案的表决结果。

六、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见

计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备后的财务报告更能公允地反映公司的资产价值及经营成果,同意公司对以上议案的表决结果。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2020-017

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。

青岛康普顿科技股份有限公司("公司")于 2020 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司拟向包括但不限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、青岛银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、浙商银行、中信银行、民生银行等申请综合授信额度不超过人民币 5 亿元(最终以合作银行实际审批的授信额度为准),主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、保函等短期信贷业务以及经营性物业等长期信贷业务。

同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字,董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议,授权有效期自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日

公司代码:603798 公司简称:康普顿

青岛康普顿科技股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人朱振华、主管会计工作负责人李臻及会计机构负责人(会计主管人员)兰英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,091,510,036.20	1,056,724,639.35	3.29
归属于上市公司股东的净资产	945,008,359.05	923,948,959.33	2.28
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	58,067,124.51	100,838,429.59	-42.42
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	221,764,563.91	277,984,724.26	-20.22
归属于上市公司股东的净利润	32,668,063.16	49,401,020.09	-33.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,573,753.90	48,160,135.25	-38.59
加权平均净资产收益率(%)	3.50	5.46	
基本每股收益(元/股)	0.16	0.25	
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.25	

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,391,905.69	
委托他人投资或管理资产的损益	1,570,159.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,804.56	
少数股东权益影响额(税后)	345.97	
所得税影响额	-872,906.01	
合计	3,094,309.26	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	13,944

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
恒嘉世科国际(香港)有限公司	55,230,000	27.62		无		境外法人
青岛路邦石油化工有限公司	54,970,000	27.49		无		境内非国有法人
青岛路邦投资发展有限公司	10,480,000	5.24		无		境内非国有法人
青岛华侨实业股份有限公司	3,487,300	1.74		无		境内非国有法人
青岛康普顿科技股份有限公司回购专用证券账户	2,731,039	1.37		无		境内非国有法人
黄启平	2,400,000	1.20		无		境内自然人
仲晓斐	1,430,000	0.72		无		境内自然人
吴福龙	895,500	0.45		无		境内自然人
王金祥	880,000	0.44		无		境内自然人
李冬梅	880,000	0.44		无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
恒嘉世科国际(香港)有限公司	55,230,000	人民币普通股	55,230,000
青岛路邦石油化工有限公司	54,970,000	人民币普通股	54,970,000
青岛路邦投资发展有限公司	10,480,000	人民币普通股	10,480,000
青岛华侨实业股份有限公司	3,487,300	人民币普通股	3,487,300
青岛康普顿科技股份有限公司回购专用证券账户	2,731,039	人民币普通股	2,731,039
黄启平	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
仲晓斐	1,430,000	人民币普通股	1,430,000
吴福龙	895,500	人民币普通股	895,500
王金祥	880,000	人民币普通股	880,000
李冬梅	880,000	人民币普通股	880,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛路邦石油化工有限公司全资控股恒嘉世科国际(香港)有限公司,青岛路邦投资发展有限公司为公司高管持股平台;除此之外,公司未知其他流通股股东之间是否存在一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

货币资金较上年末增长 60.03%,主要是本理财产品收回所致。

预付款项较上年末增长 993.29%,主要是本期外购原材料预付款项所致。

长期待摊费用较上年末增长 190.21%,主要是本期广告费增加所致。

应交税费较上年末增长 823.77%,主要是本期增值税、企业所得税增长所致。

营业税金及附加同比减少 67.55%,主要是本期增值税、消费税减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称青岛康普顿科技股份有限公司
法定代表人朱振华
日期 2020 年 4 月 23 日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2020-015

青岛康普顿科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2020 年 5 月 15 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点:山东省青岛市崂山区深圳路 18 号青岛康普顿科技股份有限公司办公楼四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 15 日

至 2020 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告	√
2	青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告	√
4	青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年财务预算报告	√
5	青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案	√
6	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
7	关于公司为全资子公司提供 2020 年度贷款担保额度的框架预案	√
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
9	关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案	√
10	关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构及确定审计报酬的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于公司董事会换届选举的议案	应选董事(4)人
11.01	选举朱振华先生为公司第四届董事会董事	√
11.02	选举朱磊先生为公司第四届董事会董事	√
11.03	选举纪东先生为公司第四届董事会董事	√
11.04	选举李臻先生为公司第四届董事会董事	√
12.00	关于公司独立董事换届选举的议案	应选独立董事(3)人
12.01	选举常欣先生为公司第四届董事会独立董事	√
12.02	选举洪晓明女士为公司第四届董事会独立董事	√
12.03	选举柴恩旺先生为公司第四届董事会独立董事	√
13.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事(2)人
13.01	选举王润强先生为公司第四届监事会监事	√
13.02	选举刘杰女士为公司第四届监事会监事	√

(二)听取独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过,内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日披露的公告;公司 2019 年年度股东大会会议资料已于 2020 年 4 月 24 日披露。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10、11.00、12.00、13.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603798	康普顿	2020/5/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 登记手续:若出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证(复印件)等办理登记手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2. 登记地点:青岛市崂山区深圳路 18 号青岛康普顿科技股份有限公司办公楼 309 室

3. 联系人:战赛

4. 联系电话:0532-58818668 联系传真:0532-58818668

5. 登记时间:2020 年 5 月 13 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30

六、其他事项

与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

青岛康普顿科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 15 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告			
2	青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告			
3	青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告			
4	青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年财务预算报告			
5	青岛康普顿科技股份有限公司 2019 年度利润分配预案			
6	关于向银行申请综合授信额度的议案			
7	关于公司为全资子公司提供 2020 年度贷款担保额度的框架预案			
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
9	关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案			
10	关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构及确定审计报酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于公司董事会换届选举的议案	
11.01	选举朱振华先生为公司第四届董事会董事	
11.02	选举朱磊先生为公司第四届董事会董事	
11.03	选举纪东先生为公司第四届董事会董事	
11.04	选举李臻先生为公司第四届董事会董事	
12.00	关于公司独立董事换届选举的议案	
12.01	选举常欣先生为公司第四届董事会独立董事	
12.02	选举洪晓明女士为公司第四届董事会独立董事	
12.03	选举柴恩旺先生为公司第四届董事会独立董事	
13.00	关于公司监事会换届选举的议案	
13.01	选举王润强先生为公司第四届监事会监事	
13.02	选举刘杰女士为公司第四届监事会监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	