青岛康普顿科技股份有限公司

公司代码:603798　公司简称:康普顿

【2019】年度报告摘要

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，并承担个别及连带的责任。

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的比例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@coopton.com.cn	zhengquan@coopton.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”采确定采购计划，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，由经销商根据需求投月度向公司下订单，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。公司建立开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，以以下的汽机油和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25722.1万辆和25769.9万辆，同比分别下降2.5%和2.2%，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2576万辆，汽车保有量达2.62亿辆，我国的汽车行业进入了增量时代向存量时代转变。

中国保有车辆平均车龄约4.96，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	996,658,652.77	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	923,948,968.33	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（%）	9.23	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	245,883,227.09	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-天尔价值精选思利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
于晓荣	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，公司未知其他或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%。随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 2,162 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:2020-013

青岛康普顿科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2020年4月23日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第十五次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼三楼会议室举行。本次会议通知于2020年4月16日以邮件通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）、《青岛康普顿科技股份有限公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（二）、《青岛康普顿科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）、《青岛康普顿科技股份有限公司2019年度财务决算报告》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（四）、《青岛康普顿科技股份有限公司2020年财务预算报告》

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（五）、《青岛康普顿科技股份有限公司2019年度利润分配预案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（审字（2020）第000283号《审计报告》确认，截止2019年12月31日，2019年度公司实现归属于上市公司股东净利润94,666,911.9元，提取法定盈余公积764,033.01元，加上以前年度未分配利润362,436,857.75元（扣除2019年6月分配股利24,000,000.00元），可供股东配利润为422,339,736.64元。鉴于公司目前经营发展情况良好，为保持长期股权稳定性惠及股东的分红策略，根据证监会规除分红的有关规定，在保证公司持续健康发展的情况下，考虑公司未来业务发展的需求，现提议公司2019年年度利润分配预案如下：

1.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。同时，经董事会审议通过，公司2019年度拟以资本公积向全体股东每股转增0.5股，剩余未分配利润滚存至下一年度。

2.本次利润分配方案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

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:2020-014

青岛康普顿科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

2020年4月23日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第三届监事会第十次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼三楼会议室举行。本次会议通知于2020年4月16日以邮件通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（一）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

（二）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2019年度财务决算报告》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

（三）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2020年财务预算报告》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

（四）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2019年度利润分配预案》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

（五）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（六）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2019年度内部控制审计报告》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（七）、审议通过《青岛康普顿科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（八）、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

（九）、审议通过《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

（十）、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（十一）、审议通过《关于青岛康普顿科技股份有限公司2019年年度报告及2020年第一季度报告的议案》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（十二）、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

（十三）、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，征求监事候选人本人意见后，选举王丽强先生、邓东女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年。（第四届监事会监事候选人简历详见附件）

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司监事会

2020年4月23日

附件：

青岛康普顿科技股份有限公司

监事候选人简历

王丽强:男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册管理师等。历任青岛康普顿科技股份有限公司财务部副经理、信息部经理、北京安蓝环保有限公司财务总监，青岛康普顿环保科技有限公司财务总监，现任青岛康普顿环保科技有限公司总经理。

刘杰:女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任青岛农茂制罐有限公司厂长，青岛康普顿科技股份有限公司物流部经理，现任青岛康普顿科技股份有限公司生产部高级经理，监事。

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、转融通业务、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	选举梁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	选举王丽强先生为公司第四届监事会监事	√
13.02	选举邓东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。投票权,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:

委托人股东账户号:

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			

累积投票议案		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	选举梁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	选举王丽强先生为公司第四届监事会监事	
13.02	选举邓东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6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。若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
4.03	例:孙××　　4.04	例:李××
……	……	
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××　　4.02	500	100	100	
4.02	例:赵××　　4.03	0	100	50	
4.03	例:蒋××　　4.04	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603798　证券简称:康普顿　公告编号:2020-016

青岛康普顿科技股份有限公司2019年年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.05元（含税）;

●本次利润分配以公司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,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案的内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2020）第000283号《审计报告》确认,截止2019年12月31日,2019年度公司实现净利润94,666,911.9元,提取法定盈余公积764,033.01元,加上以前年度未分配利润362,436,857.75元（扣除2019年6月分配股利24,000,000.00元）,可供股东配利润为422,339,736.64元。鉴于公司目前经营发展情况良好,为保持长期股权稳定性惠及股东的分红策略,根据证监会规除分红的有关规定,在保证公司持续健康发展的情况下,考虑公司未来业务发展的需求,现提议公司2019年年度利润分配预案如下:

1.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。同时,经董事会审议通过,公司于2019年7月9日发2019年12月31日累计留转股票金额18,406,243.09元的剩股份1,666,225股,上述现金分红与股份回购金额合计为28,269,691.14元,占公司2019年度归属于上市股东净利润94,666,911.9元的33.39%。

2.本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。

3.公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,731,039股,不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

4.本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序履行的程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月23日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过本次利润分配方案,本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事审议了《康普顿2019年度利润分配预案》,发表独立意见如下:

1.本次董事会审议2019年度利润分配预案,符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及其他法律法规的规定,符合《公司章程》的相关要求,考虑到了公司的实际情况,不存在损害股东利益情形,有利于公司持续稳定地发展。

2.公司《2019年度利润分配预案》经第三届十五次董事会审议通过,表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定。

3.同意将公司《2019年度利润分配预案》提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司2019年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定。严格履行了现金分红决策程序。同时,本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司持续、稳定、健康发展。

二、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

四、其他

1.本事项属于差异化分红事项,公司将在股东大会审议通过后,按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。

2.本次利润分配方案尚须提交公司2019 年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

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,本授权有效期自公司2019年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。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（十一）、《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》

公司董事会同意公司在2020年度及下一年度股东大会之前对公司全资子公司康普顿石油化工有限公司提供不超过25亿元人民币（或等值外币）的贷款担保总额,在预计额度范围内可滚动使用,单笔担保额度不另行限制,并提请股东大会授权公司经理层,根据被担保人实际生产经营和资金需求情况,在本次审议通过的预计额度内,具体审批、决定各担保事项。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（十二）、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（十三）、《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《康普顿关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（十四）、《关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《康普顿关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

（十五）、《关于计提资产减值准备的议案》

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年度财务报告各并会计报表范围内相关资产计提减值准备,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。

（十六）、《关于公司董事会换届选举的议案》;

鉴于公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求董事候选人本人意见后,认为下述被推荐人符合董事任职资格,确定为本次换届选举董事候选人人选:

1.选举朱振华先生、朱磊先生、纪东先生、李臻先生为公司第四届董事会董事候选人;

2.选举常欣先生、洪晓明女士、梁恩旺先生为公司第四届董事会独立董事候选人;

上述七位董事候选人经股东大会审议通过后,