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2021年4月29日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了公司2020年度利润分配的预案:以公司2020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1.2元(含税),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	王黎明	/
办公地址	山东省青岛市崂山区深圳路18号	/
电话	0532-58818668	/
电子信箱	zhengquan@copton.com.cn	/

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务

公司主营业务为车辆、工业设备提供润滑、汽车化学品和汽车尾气处理液的研发、生产与销售,主要产品包括车用润滑油、工业润滑油、汽车尾气处理液、汽车化学品及汽车养护品。

(二)经营模式

1、采购模式

公司按照采购控制程序的相关制度,向经公司审核批准的供应商进行采购。在采购数量上,公司按照“滚动用量分析”来确定采购计划,大宗战略原材料采购部门发起“滚动用量分析”。若原材料价格发生波动,公司会根据波动趋势实时调整采购量。基础油采购:公司采取以产定购的采购模式确定计划采购量,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,签订年度采购合同确定采购品种和数量,多策并举保障市场需求。

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。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。报告期内,公司进一步加强了销售网络建设,逐步完善渠道布局,截至报告期末,公司主要经销商达700家以上,康普顿知名度进一步提高。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。

1. 行业情况说明:

1、润滑油及发动机冷却液市场

2020年受疫情等因素影响,我国汽车产业产销略有下降。中国汽车工业协会公布2020年销量数据显示,我国汽车生产与销售分别完成2522.5万辆和2531.1万辆,较2019年同比下降2%和1.9%。其中,乘用车产销1999.4万辆和2017.8万辆,同比下降6.5%和6.0%。尽管中国汽车市场连续第三年出现负增长。然而汽车保有量仍保持稳定增长态势。据公安部统计,2020年新注册登记机动车3328万辆,同比增加114万辆,增长3.56%,其中新注册登记汽车2424万辆,比2019年减少153万辆,下降5.95%。全国机动车保有量达3.72亿辆,比2019年同比上涨6%,其中汽车2.81亿辆,比2019年同比上涨8%。我国的汽车行业继续从增量时代向存量时代转变。

中国车辆平均使用年限不足5年,较发达国家还有很大差距,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。

2、汽车尾气处理液市场

中国商用车以每年10%左右的速度增长,同时国家从2013年开始推进减排法规,政策同步不断收紧,2019年国六排放标准正式上线后,汽车尾气处理液的需求越来越大,给汽车尾气处理液企业带来了巨大的商机,并且国六车对于汽车尾气处理液质量要求更高,因此在产品供应和技术质量上具备明显优势并且能够同时提供产品、设备以及解决方案的公司将获得广阔的发展空间。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,167,295,103.34	1,056,724,639.35	10.46	995,658,652.77
营业收入	919,928,685.17	970,244,076.99	-5.19	847,092,927.94
归属于上市公司股东的净利润	105,064,942.05	84,666,911.90	24.09	75,856,045.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,098,001.04	73,638,343.21	30.50	71,631,678.42
归属于上市公司股东的净资产	1,007,554,441.84	923,948,959.33	9.05	879,977,158.66
经营活动产生的现金流量净额	191,096,919.04	25,948,610.54	636.44	87,910,420.97
基本每股收益(元/股)	0.53	0.42	26.19	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.42	26.19	0.38
加权平均净资产收益率(%)	11.14	9.33	增加1.81个百分点	8.8

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	221,764,563.91	274,952,910.58	234,975,725.28	188,235,485.40
归属于上市公司股东的净利润	32,668,063.16	33,108,389.20	23,674,656.71	15,613,832.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	29,573,753.90	33,160,492.91	20,588,991.95	12,774,762.28
经营活动产生的现金流量净额	58,067,124.51	100,761,536.52	21,747,846.04	10,520,411.97

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)	12,118
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,956
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	
恒嘉世科国际(香港)有限公司	0	55,230,000	27.62	0	无		境外法人
青岛路邦石油化工有限公司	-6,400,000	52,970,000	26.49	0	无		境内非国有法人
青岛华侨实业股份有限公司	0	3,487,300	1.74	0	无		境内非国有法人
青岛路邦投资发展有限公司	-13,300,000	3,180,000	1.59	0	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	1,064,814	2,731,039	1.37	0	无		其他
黄启平	2,400,000	2,400,000	1.20	0	无		境外自然人
纪东	830,000	1,330,000	0.67	0	无		境内自然人
李胜军	1,308,237	1,308,237	0.65	0	无		境内自然人
李冬梅	721,500	1,221,500	0.61	0	无		境内自然人
王金祥	700,000	1,200,000	0.60	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91,992.87万元,同比下降5.19%;归属于上市公司股东的净利润10,506.49万元,同比增长24.09%。截至2020年末,公司总资产为116,729.51万元,同比增长10.46%;归属于上市公司股东的净资产为100,755.44万元,同比增长9.05%。净利润增长的主要原因是2020年公司主要原材料基础油价格下降带来的营业成本下降,以及因为疫情的原因导致公司销售费用降低。2020年公司销售费用11,110.60万元,较去年同期下降8.06%。

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

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第十一节附注九“在其他主体中的权益”。合并范围变化情况详见附注八、合并范围的变更。

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2021-007

青岛康普顿科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

2021年4月29日,青岛康普顿科技股份有限公司(“公司”)第四届董事会第五次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2021年4月19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2020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2020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。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(三)、《青岛康普顿科技股份有限公司2020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2020年年度股东大会审议。

(四)、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度财务预算报告》

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2020年年度股东大会审议。

(五)、《青岛康普顿科技股份有限公司2020年度利润分配预案》

经和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2021)第000440号《审计报告》确认,截至2020年12月31日,2020年度公司实现净利润105,064,942.05元,提取法定盈余公积3,353,323.79元,加上以前年度未分配利润422,339,736.64元(扣除2020年6月分配股利9,863,448.05元),可供股东配利润为514,187,906.85元。公司2020年度利润分配预案如下:以公司2020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1.2元(含税),预计应当派发现金股利23,672,275.32元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度。

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2020年年度股东大会审议。

(六)、《青岛康普顿科技股份有限公司2020年度审计报告》

和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年4月29日出具了和信审字(2021)第000440号标准无保留意见的《审计报告》;经审计2020年年度公司总资产116,729.51万元,总负债16,152.32万元,净资产100,577.19万元,实现营业收入91,992.87万元,归属于上市公司股东净利润10,506.49万元。

(七)、《青岛康普顿科技股份有限公司2020年度内部控制审计报告》

和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年4月29日出具了和信审字(2021)第000441号《青岛康普顿科技股份有限公司内部控制审计报告》,认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(八)、《青岛康普顿科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》

公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至2020年12月31日的内部控制有效性进行了评价,并编制了《青岛康普顿科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

独立董事对该事项发表了独立意见,认为《青岛康普顿科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系情况。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票

(九)《青岛康普顿科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(十)、《青岛康普顿科技股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛康普顿科技股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(十一)、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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、中信银行等申请综合授信额度人民币5亿元整(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2020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《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》。

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2020年年度股东大会审议。

(十二)、《关于公司为全资子公司提供2021年度贷款担保额度的框架预案》

公司董事会同意公司在2021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2.5亿元人民币(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。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛康普顿科技股份有限公司关于为子公司提供年度贷款担保额度的公告》。

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2020年年度股东大会审议。

(十三)、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率,合理利用自有资金,获取较好的投资回报,公司董事会同意公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过3.5亿元人民币自有资金进行现金管理,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。

(十四)、《关于2021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《青岛康普顿科技股份有限公司关于2021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2020年年度股东大会审议。

(十五)、《关于2021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《青岛康普顿科技股份有限公司关于2021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。

(十六)、《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构及确定审计报酬的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的公告》。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(十七)、《关于青岛康普顿科技股份有限公司2020年年度报告及2021年第一季度报告的议案》

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

(十八)、《关于召开青岛康普顿科技股份有限公司2020年年度股东大会的议案》

公司定于2021年5月21日下午2:00在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室召开公司2020年年度股东大会, 审议议题如下:

1、《青岛康普顿科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》;

2、《青岛康普顿科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》;

3、《青岛康普顿科技股份有限公司2020年度财务决算报告》;

4、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年财务预算报告》;

5、《青岛康普顿科技股份有限公司2020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2021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2021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2021年度审计机构及确定审计报酬的议案》。

除上述议案外,本次股东大会还将听取《青岛康普顿科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

表决结果:赞成7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董事会
2021年4月30日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2021-008

青岛康普顿科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

2021年4月29日,青岛康普顿科技股份有限公司(“公司”)第四届监事会第四次会议在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通知于2021年4月19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,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)、《青岛康普顿科技股份有限公司2020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。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(二)、《青岛康普顿科技股份有限公司2020年度财务决算报告》;

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(三)、《青岛康普顿科技股份有限公司2021年度财务预算报告》;

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(四)、《青岛康普顿科技股份有限公司2020年度利润分配预案》;

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(五)、《青岛康普顿科技股份有限公司2020年度审计报告》;

和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年4月29日出具了和信审字(2021)第000440号标准无保留意见的《审计报告》;经审计2020年年度公司总资产116,729.51万元,总负债16,152.32万元,净资产100,577.19万元 ,实现营业收入91,992.87万元,归属于上市公司股东净利润10,506.49万元。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(六)、《青岛康普顿科技股份有限公司2020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)、《青岛康普顿科技股份有限公司2020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)、《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。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(九)、《关于2021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。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(十)、《关于青岛康普顿科技股份有限公司2020年年度报告及2021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。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司监事会
2021年4月30日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2021-010

青岛康普顿科技股份有限公司 关于召开2020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:2021年5月21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

2020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:2021年5月21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2021年5月21日

至2021年5月21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2020年度董事会工作报告	√
2	青岛康普顿科技股份有限公司2020年度监事会工作报告	√
3	青岛康普顿科技股份有限公司2020年度财务决算报告	√
4	青岛康普顿科技股份有限公司2021年度财务预算报告	√
5	青岛康普顿科技股份有限公司2020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2021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2021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2021年度审计机构及确定审计报酬的议案	√

(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四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过,内容详见公司于2021年4月30日披露的公告;公司2020年年度股东大会会议资料已于2021年4月30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

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2021/5/14

(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:郝艳芳

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

5. 登记时间:2020年5月19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
2021年4月30日

附件1:授权委托书

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2021年5月21日召开的贵公司2020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2020年度董事会工作报告	?	?	?
2	青岛康普顿科技股份有限公司2020年度监事会工作报告	?	?	?
3	青岛康普顿科技股份有限公司2020年度财务决算报告	?	?	?
4	青岛康普顿科技股份有限公司2021年度财务预算报告	?	?	?
5	青岛康普顿科技股份有限公司2020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2021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2021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2021年度审计机构及确定审计报酬的议案	?	?	?

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。

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2021-012

青岛康普顿科技股份有限公司关于为子公司提供年度贷款担保额度的公告

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。

重要内容提示:

(?被担保人名称:青岛康普顿石油化工有限公司(以下简称“康普顿石油化工”)

(?本次预计担保金额:累计不超过2.5亿元人民币(或等值外币)

(?公司及全资子公司均无对外逾期担保

(?本次预计担保须经公司股东大会批准

为保证公司子公司生产经营等各项工作顺利进行,公司需要对外提供担保。根据《公司章程》相关规定,拟同意公司自2020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为全资子公司康普顿石油化工提供一定额度的贷款担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍如下:

一、年度预计贷款担保情况概述

本预案涉及的贷款担保,主要是公司为全资子公司康普顿石油化工提供贷款担保。预计年度累计贷款担保金额不超过2.5亿元人民币(或等值外币)。

二、预计的贷款担保具体情况

担保人	被担保人	担保金额(亿元)
青岛康普顿科技股份有限公司	青岛康普顿石油化工有限公司	2.5
合计		2.5

三、 预计的担保人、被担保人基本情况

1.青岛康普顿科技股份有限公司,成立于2003年,注册资本 20,000 万元,法定代表人:朱振华,注册地址:青岛市崂山区深圳路18号,经营范围:生产、加工:制动液、防冻液、添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品等汽车养护用品、半成品及售后服务;汽车用品及电子元器件的批发;上述相关货物及技术进出口。日用品、办公用品、劳保用品、纺织服装、数码产品附件、汽车维修保养设备、货架、展架的销售;与润滑油、防冻液、汽车养护用品有关的设计、研究开发、检验测试、技术成果转让、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.青岛康普顿石油化工有限公司是本公司全资子公司,成立于2011年,注册资本3,3383.3万元,法定代表人:王强,注册地址:山东省青岛市黄岛区龙首山路192号,经营范围:生产、加工:制动液、防冻液、润滑油添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品、汽车养护用品、及售后服务(以上不含危险化学品及一类易制毒化学品);批发零售:汽车用品、电子元器件;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的不得经营,法律、行政法规限制经营的,取得许可证后方可经营)。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2020年12月31日,康普顿石油化工总资产64,999.76万元,净资产54,423.38万元,总负债10,576.37万元,主营业务收入71,492.19万元,净利润7,507.93万元。

四、担保合同的主要内容

公司及子公司因经营发展需要,向金融机构等申请融资时,由公司为子公司融资提供担保及由子公司为公司融资提供担保,并对其到期偿付承担连带责任。上述担保相关协议尚未签订,实际提供担保的金额、种类、期限等条款和条件以实际签署的合同为准。

五、贷款及贷款担保理由和风险

由于本公司下属子公司存在项目建设及生产经营、资金融资等需求,为保障公司日常生产经营高效、顺畅,公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。

鉴于本框架预案中,被担保人为本公司全资子公司,不同于一般意义上的对外贷款及担保,所以不存在资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围内,不会损害公司股东及公司整体利益。因此,以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保情况作出预计,并按相关审议程序进行审议,既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求,又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。

六、董事会意见

为保障公司日常生产经营高效、顺畅,公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。

鉴于《关于公司为全资子公司提供 2021 年度贷款担保额度的框架预案》中,被担保人为本公司全资子公司,不同于一般意义上的对外贷款及担保,不存在资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围内,不会损害公司股东及公司整体利益。因此,以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保情况作出预计,并按相关审议程序进行审议,既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求。为此,董事会同意上述担保预案,并提交公司股东大会审议。

七、独立董事意见

独立董事认为:根据公司全资子公司康普顿石油化工现实情况,公司为其提供贷款担保有利于推进其生产经营开展。鉴于《关于公司为全资子公司提供 2021 年度贷款担保额度的框架预案》中所涉及的被担保对象为公司全资子公司,不同于一般意义上的对外担保,担保风险安全可控,不存在资源转移或利益输送情况,不会损害上市公司及公司股东利益。因此,独立董事同意本预案,并提交公司股东大会审议。

八、其他说明

1.提请股东大会授权公司管理层,根据以上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。

2.本授权在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。

3.当公司以上范围内的担保总额控制在预计的2.5亿元(或等值外币)之内时,可滚动使用,单笔担保额度不另行限制。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司为全资子公司康普顿石油化工实际已提供的担保金额为5000万元,占公司最近一期经审计净资产的4.96%。本公司除对全资子公司担保外,不存在其它对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期担保的情况。

十、备查文件目录

1、《青岛康普顿科技股份有限公司董事会第四届董事会第五次会议决议》;

2、《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2021年4月30日

证券代码:603798 证券简称:康普顿 公告编号:2021-014

青岛康普顿科技股份有限公司 关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

青岛康普顿科技股份有限公司(“公司”)于2021年4月29日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》。具体情况如下:

一、2021年度董事、监事薪酬方案

1、在公司担任独立董事的薪酬为每年8万元(含税)。

2、在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬,按其所任岗位领取薪酬,不再额外领取董事津贴。

3、在公司任职的监事,按其所任岗位领取薪酬,不再额外领取监事津贴。

二、2021年度高级管理人员薪酬方案

1、高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成:其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行,按月发放;浮动薪资根据绩效指标完成情况计算,按季度/半年发放。年终根据公司利润和业绩完成情况发放超目标利润分享奖金。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及投资者利益的情形,一致同意公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2020年年度股东大会