

# 青岛康普顿科技股份有限公司

## 2021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。

●股东大会议事规则否决权条款：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间：2021年9月14日

(二) 股东大会议召开地点：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一楼会议室

(三)出席会议的股东和代理人人数：1人，出席；3人，参加；

3、董事、监事由董事长出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1、议案名称：关于《青岛康普顿科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	110,500,000	99.02%	189,000	0.17%	0	0.00%

2、议案名称：关于《青岛康普顿科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）》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	110,500,000	99.02%	189,000	0.17%	0	0.00%

3、议案名称：关于提请股东大会办理股权激励相关事宜的议案

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	110,500,000	99.02%	189,000	0.17%	0	0.00%

4、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案

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	110,500,000	99.02%	189,000	0.17%	0	0.00%

注：1、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2、上述任何一名激励对象通过全部在有效的股权激励计划获得的本公司股票累计不超过公司总股本的1%。

3、公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票累计不超过公司股本总额的10%。

4、激励对象个人层面绩效考核按照公司《年度考核办法》执行。

5、预留部分激励对象由董事会在首次授予权益后12个月内确定。

6、激励对象行权时必须满足公司规定的其他条件。

7、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生。

8、本激励计划的激励对象不包括公司高级管理人员。

9、本激励计划的激励对象不包括公司财务总监王洪波先生。

10、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

11、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

12、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

13、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

14、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

15、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

16、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

17、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

18、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

19、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

20、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

21、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

22、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

23、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

24、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

25、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

26、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

27、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

28、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

29、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

30、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

31、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

32、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

33、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

34、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

35、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

36、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

37、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

38、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

39、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

40、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

41、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

42、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

43、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

44、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

45、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

46、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

47、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

48、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

49、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

50、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

51、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

52、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

53、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

54、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

55、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

56、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

57、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

58、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

59、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

60、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

61、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

62、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

63、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

64、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

65、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

66、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

67、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

68、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

69、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

70、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

71、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

72、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

73、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

74、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

75、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

76、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

77、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

78、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

79、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

80、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

81、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

82、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。

83、本激励计划的激励对象不包括公司监事长朱振东先生、高级管理人员王洪波先生。