

## 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

### 2019年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间、地点和方式：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郭洪涛先生主持，会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开。（1）现场会议召开日期、时间：2020年5月19日（星期二）下午13:00；（2）网络投票日期、时间：①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2020年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月19日9:15至2020年5月19日15:00期间的任意时间。

本次股东大会的现场会议在辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室召开。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 2、股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东授权的代理人共4人（合计代表5个法人股东及自然人股东），所持股份105,805,100股，占公司股份总数的39.1871%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人1人（合计代表2个法人股东），所持股份92,283,500股，占公司股份总数的34.1791%；参与网络投票的股东3人，所持股份13,521,600股，占公司股份总数的5.0080%。

3、公司全部董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审计后表决结果如下：

### 1. 审议通过关于《2019年度董事会工作报告》的议案；

总表决情况：同意105,805,100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 13,521,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

### 2. 审议通过关于《2019年度监事会工作报告》的议案；

总表决情况：同意 105,805,100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 13,521,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

### 3. 审议通过关于《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案；

总表决情况：同意 105,805,100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理

人有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 13,521,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

#### **4. 审议通过关于《2019 年度财务决算报告》的议案；**

总表决情况：同意 105,805,100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 13,521,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

#### **5. 审议通过关于《2019 年度利润分配预案》的议案；**

总表决情况：同意 105,764,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 99.9612%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%；弃权 41,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0388%。

同意 13,480,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6960%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 41,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3040%。

#### **6. 审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案；**

总表决情况：同意 105,805,100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 13,521,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

#### **7. 审议通过《关于公司及控股子公司 2020 年度拟申请银行授信的议案》；**

总表决情况：同意 105,805,100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 13,521,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

#### **8. 审议通过《关于公司 2020 年度拟为控股子公司提供融资担保的议案》；**

总表决情况：同意 105,805,100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 13,521,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

权股份总数的0%。

**9. 审议通过《关于公司及控股子公司 2020 年度拟接受控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的议案》；**

关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司51,732,200股、中巨国际有限公司持有公司40,551,300股，对本议案回避表决。

总表决情况：同意13,521,600股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 13,521,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

**10. 审议通过《关于公司 2020 年度拟为客户提供买方信贷担保的议案》；**

总表决情况：同意 105,805,100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 13,521,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

**11. 审议通过《关于公司 2020 年度拟开展外汇套期保值业务的议案》；**

总表决情况：同意 105,805,100 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理

人有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 13,521,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

### 三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所上海分所
- 2、律师姓名：武成 石梦杰
- 3、结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 日