

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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”）2020年第一次临时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11月13日（星期五）下午14:00；（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11月13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11月13日9:15至2020年11月13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2人（合计代表3个法人股东及自然人股东），所持股份85,062,900股，占公司股份总数的31.5048%，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85,058,100股，占公司股份总数的31.5030%；参与网络投票的股东1人，所持股份4,800股，占公司股份总数的0.0018%。

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，经审议后表决结果如下：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

总表决情况：同意85,058,100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99.9944%；反对4,800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0.0056%；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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；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. 逐项审议通过《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的议案》；

2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：同意85,058,100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99.9944%；反对4,800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0.0056%；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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；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%。

2.02 发行方式和发行时间

总表决情况：同意85,058,100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99.9944%；反对4,800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0.0056%；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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；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%。

2.03 发行数量

总表决情况：同意85,058,100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99.9944%；反对4,800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0.0056%；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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；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%。

2.04 发行对象及认购方式

总表决情况：同意85,058,100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99.9944%；反对4,800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0.0056%；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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；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%。

2.05 定价基准日、发行价格及定价原则

总表决情况：同意85,058,100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99.9944%；反对4,800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0.0056%；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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；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%。

2.06 限售期

总表决情况：同意85,058,100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99.9944%；反对4,800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0.0056%；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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；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%。

2.07 本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排

总表决情况：同意85,058,100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99.9944%；反对4,800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0.0056%；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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；

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%。

2.08 上市地点

总表决情况：同意85,058,100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99.9944%；反对4,800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0.0056%；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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；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%。

2.09 关于本次向特定对象发行股票决议有效期限

总表决情况：同意85,058,100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99.9944%；反对4,800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0.0056%；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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；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%。

2.10 募集资金数额及用途

总表决情况：同意85,058,100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99.9944%；反对4,800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0.0056%；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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；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《关于公司 2020 年向特定对象发行股票预案的议案》；

总表决情况：同意85,058,100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99.9944%；反对4,800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0.0056%；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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；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《关于公司 2020 年向特定对象发行股票论证分析报告的议案》；

总表决情况：同意85,058,100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99.9944%；反对4,800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0.0056%；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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；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《关于公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》；

总表决情况：同意85,058,100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99.9944%；反对4,800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0.0056%；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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；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%。

6. 审议通过《公司关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告的议案》；

总表决情况：同意85,058,100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99.9944%；反对4,800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0.0056%；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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》；

总表决情况：同意85,058,100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99.9944%；反对4,800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0.0056%；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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股

份总数的 0%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；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 2020 年向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》；

总表决情况：同意 85,058,100 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 99.9944%；反对 4,800 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 0.0056%；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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；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%。

9. 审议通过《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》；

总表决情况：同意 85,058,100 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 99.9944%；反对 4,800 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 0.0056%；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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；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《关于批准募投项目之购买 SBS Ecoclean GmbH 15% 少数股权相关审计报告、资产评估报告的议案》；

总表决情况：同意85,058,100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99.9944%；反对4,800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0.0056%；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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；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《关于资产定价方式及定价结果合理性的讨论与分析的议案》；

总表决情况：同意85,058,100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99.9944%；反对4,800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0.0056%；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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；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%。

12. 审议通过《关于拟聘任 2020 年度审计机构的议案》；

总表决情况：同意85,058,100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99.9944%；反对4,800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0.0056%；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 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100%；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
- 2、律师姓名：王萱子 杜宇
- 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11月13日