

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2022年第二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”）2022年第二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：2022年6月9日（星期四）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进行网络投票的时间为2022年6月9日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午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2022年6月9日9:15至2022年6月9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5人（合计代表6个法人股东及自然人股东），所持股份86,017,874股，占公司股份总数的30.6839%，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 78,368,100 股，占公司股份总数的 27.9551%；参与网络投票的股东 4 人，所持股份 7,649,774 股，占公司股份总数的 2.7288%。

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》；

关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。

总表决情况：同意 7,649,774 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 7,649,774 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%。

该项议案属于特别议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

2. 逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；

2.01 发行股票的种类及面值

关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。

总表决情况：同意 7,649,774 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 7,649,774 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%。

2.02 发行方式和发行时间

关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司 56,676,800 股、中巨国际有限公司持有公司 21,691,300 股，对本议案回避表决。

总表决情况：同意 7,649,774 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 7,649,774 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%。

2.03 发行对象及认购方式

关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司 56,676,800 股、中巨国际有限公司持有公司 21,691,300 股，对本议案回避表决。

总表决情况：同意 7,649,774 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 7,649,774 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%。

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。

总表决情况：同意 7,649,774 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 7,649,774 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%。

2.05 发行数量

关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。

总表决情况：同意 7,649,774 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 7,649,774 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%。

2.06 限售期

关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。

总表决情况：同意 7,649,774 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 7,649,774 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%。

2.07 本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排

关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。

总表决情况：同意 7,649,774 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 7,649,774 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%。

2.08 募集资金金额及用途

关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。

总表决情况：同意 7,649,774 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 7,649,774 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%。

2.09 上市地点

关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。

总表决情况：同意 7,649,774 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 7,649,774 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%。

2.10 本次发行决议有效期

关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。

总表决情况：同意 7,649,774 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 7,649,774 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%。

该项议案属于特别议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

3. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》；

关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。

总表决情况：同意 7,649,774 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 7,649,774 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%。

该项议案属于特别议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

4. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票论证分析报告的议案》；

关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。

总表决情况：同意 7,649,774 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 7,649,774 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%。

该项议案属于特别议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

5. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；

关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。

总表决情况：同意 7,649,774 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 7,649,774 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%。

该项议案属于特别议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

6. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

总表决情况：同意 86,017,874 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 7,649,774 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%。

该项议案属于特别议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

7. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》；

关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。

总表决情况：同意 7,649,774 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 7,649,774 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%。

该项议案属于特别议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

8. 审议通过《关于公司与特定对象签署<附条件生效的向特定对象发行股份认购协议>的议案》；

关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。

总表决情况：同意 7,649,774 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 7,649,774 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%。

该项议案属于特别议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

9. 审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》；

关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司 56,676,800 股、中巨国际有限公司持有公司 21,691,300 股，对本议案回避表决。

总表决情况：同意 7,649,774 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 7,649,774 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%。

该项议案属于特别议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

10. 审议通过《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》；

总表决情况：同意 86,017,874 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 7,649,774 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%。

该项议案属于特别议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

11. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。

总表决情况：同意 7,649,774 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 7,649,774 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%。

12. 审议通过《关于提请股东大会批准郭洪生先生免于以要约方式增持公司股份的议案》；

关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司56,676,800股、中巨国际有限公司持有公司21,691,300股，对本议案回避表决。

总表决情况：同意 7,649,774 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 7,649,774 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%。

该项议案属于特别议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

13. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：同意 86,017,874 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 7,649,774 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%。

该项议案属于特别议案，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

14. 审议通过《关于授权董事会办理工商变更的议案》；

总表决情况：同意 86,017,874 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 7,649,774 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：傅扬远 韩翊

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

2022 年 6 月 9 日