

## 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2019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”）2019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：2019年9月17日（星期二）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2019年9月17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2019年9月16日下午15:00至2019年9月17日下午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新区东区飞云路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4个法人股东及自然人股东），所持有表决权股份117,571,900股，占公司股份总数的43.5451%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人4人，所持有表决权股份117,571,900股，占公司股份总数的43.5451%；参与网络投票的股东0人，所持有表决权股份0股，占公司股份总数的0%。

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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意117,571,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意700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《关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》

表决结果：同意117,571,900股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意700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。

## 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 武成

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

2019年9月17日