

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2020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、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议，具体如下：本次股东大会审议通过的《关于终止前次向特定对象发行A股股票方案的议案》涉及变更2020年11月13日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第一次临时股东大会决议公告》中审议通过的《关于公司2020年向特定对象发行股票方案的议案》。

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：2021年6月21日（星期一）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2021年6月21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2021年6月21日9:15至2021年6月21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7人（合计代表8个法人股东及自然人股东），所持股份71,680,600股，占公司股份总数的26.5484%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人2人（合计代表3个法人股东及自然人股东），所持股份71,656,400股，占公司股份总数的26.5394%；参与网络投票的股东5人，所持股份112,500股，占公司股份总数的0.0090%。

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《2020年度董事会工作报告》的议案；

总表决情况：同意71,680,600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 112,500 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《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案；

总表决情况：同意71,680,600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 112,500 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《2020 年度财务决算报告》的议案；

总表决情况：同意 71,680,600 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 112,500 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《2020 年度利润分配预案》的议案

总表决情况：同意 71,680,600 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 112,500 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《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案

总表决情况：同意 71,680,600 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 112,500 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%。

6. 审议通过《关于公司及控股子公司 2021 年度拟申请银行授信的议案》；

总表决情况：同意 71,680,600 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 112,500 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 2021 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 71,680,600 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 112,500 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《关于公司及控股子公司 2021 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47,176,800股、中巨国际有限公司持有公司24,391,300股，对本议案回避表决。

总表决情况：同意112,500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 112,500 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%。

9. 审议通过《关于公司及控股子公司向持股 5%以上股东借款暨关联交易的议案》；

关联股东沈阳蓝英自动控制有限公司持有公司47,176,800股、中巨国际有限公司持有公司24,391,300股，对本议案回避表决。

总表决情况：同意112,500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 112,500 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 2021 年度拟开展外汇套期保值业务的议案》；

总表决情况：同意71,680,600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 112,500 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. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》；

本次董事会换届选举采取累积投票制，会议选举郭洪涛先生、黄江南先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

具体表决情况如下：

11.01 选举郭洪涛先生为第四届董事会非独立董事

总表决结果：同意 71,656,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9662%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 88,302 股，占出席会议中小投资者所持股份的 78.4907%。

本议案采用累积投票方式表决。郭洪涛先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数，郭洪涛先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

11.02 选举黄江南先生为第四届董事会非独立董事

总表决结果：同意 71,656,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9662%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 88,302 股，占出席会议中小投资者所持股份的 78.4907%。

本议案采用累积投票方式表决。黄江南先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数，黄江南先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

12. 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选

人提名的议案》；

本次董事会换届选举采取累积投票制，会议选举刘向明先生、朱克实先生、王敏女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

具体表决情况如下：

12.01 选举刘向明先生为第四届董事会独立董事

总表决结果：同意 71,656,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9662%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 88,302 股，占出席会议中小投资者所持股份的 78.4907%。

本议案采用累积投票方式表决。刘向明先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数，刘向明先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

12.02 选举朱克实先生为第四届董事会独立董事

总表决结果：同意 71,656,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9662%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 88,302 股，占出席会议中小投资者所持股份的 78.4907%。

本议案采用累积投票方式表决。朱克实先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数，朱克实先生当选为公司第四届董事会独立董事。

12.03 选举王敏女士为第四届董事会独立董事

总表决结果：同意 71,656,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9662%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 88,302 股，占出席会议中小投资者所持股份的 78.4907%。

本议案采用累积投票方式表决。王敏女士累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数，王敏女士当选为公司第四届董事会独立董事。

13. 审议通过《2020年度监事会工作报告》的议案；

总表决情况：同意71,680,600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 112,500 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%。

14. 逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；

本次监事会换届选举采取累积投票制，会议选举刘畅女士、于广勇先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事肖春明先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

具体表决情况如下：

14.01 选举刘畅女士为第四届监事会非职工代表监事

总表决结果：同意 71,656,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9662%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 88,302 股，占出席会议中小投资者所持股份的 78.4907%。

本议案采用累积投票方式表决。刘畅女士累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数，刘畅女士当选为公司第四届董事会非职工代表监事。

14.02 选举于广勇先生为第四届监事会非职工代表监事

总表决结果：同意 71,656,402 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9662%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 88,302 股，占出席会议中小投资者所

持股份的 78.4907%。

本议案采用累积投票方式表决。于广勇先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份的半数，于广勇先生当选为公司第四届董事会非职工代表监事。

15. 审议通过《关于终止前次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；

总表决情况：同意71,680,600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 112,500 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%。

16. 审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；

总表决情况：同意71,680,600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 112,500 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%。

17. 逐项审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》；

17.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：同意71,680,600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 112,500 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%。

17.02 发行方式和发行时间

总表决情况：同意71,680,600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 112,500 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%。

17.03 发行对象及认购方式

总表决情况：同意71,680,600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 112,500 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%。

17.04 定价基准日、发行价格及定价原则

总表决情况：同意71,680,600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 112,500 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%。

17.05 发行数量

总表决情况：同意71,680,600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 112,500 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%。

17.06 限售期

总表决情况：同意71,680,600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 112,500 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%。

17.07 滚存未分配利润安排

总表决情况：同意 71,680,600 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 112,500 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%。

17.08 上市地点

总表决情况：同意 71,680,600 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 112,500 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%。

17.09 募集资金金额及用途

总表决情况：同意 71,680,600 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 112,500 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%。

17.10 本次发行决议有效期

总表决情况：同意 71,680,600 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 112,500 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%。

18. 审议通过《关于公司 2021 年以简易程序向特定对象发行股票预案》的议案；

总表决情况：同意 71,680,600 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 112,500 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%。

19. 审议通过《关于 2021 年以简易程序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71,680,600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 112,500 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%。

20. 审议通过《2021 年向以简易程序特定对象发行股票论证分析报告》的议案；

总表决情况：同意71,680,600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 112,500 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%。

21. 审议通过《关于 2021 年以简易程序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71,680,600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 112,500 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%。

22. 审议通过《关于本次以简易程序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说明》的议案；

总表决情况：同意71,680,600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 112,500 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%。

23. 审议通过《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案；

总表决情况：同意71,680,600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 112,500 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%。

24. 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71,680,600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 112,500 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%。

25. 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71,680,600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 112,500 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%。

26. 审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》；

总表决情况：同意71,680,600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 112,500 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

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

2021年6月21日