

## 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

### 2018 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”）2018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：2019年5月15日（星期三）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2019年5月15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5月14日下午15:00至2019年5月15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3人（合计代表4个法人股东及自然人股东），所持股份153,368,200股，占公司股份总数的56.8030%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人3人，所持股份153,368,200股，占公司股份总数的56.8030%；参与网络投票的股东0人，所持股份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《2018年度董事会工作报告》的议案；

总表决情况：同意153,368,200股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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《2018年度监事会工作报告》的议案；

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案；

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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《2018 年度财务决算报告》的议案；**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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《2018 年度利润分配预案》的议案；**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案；**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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 2019 年度拟申请银行授信额度的议案》；**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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 2019 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 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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 2019 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 83,925,000 股、中巨国际有限公司持有公司 66,000,000 股、沈阳黑石投资有限公司持有公司 3,442,500 股，对本议案回避表决。

总表决情况：同意 700 股，占出席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 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%。

**10. 审议通过《关于 2019 年度拟为客户提供买方信贷担保的议案》；**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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《关于公司向控股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83,925,000股、中巨国际有限公司持有公司66,000,000股、沈阳黑石投资有限公司持有公司3,442,500股，对本议案回避表决。

总表决情况：同意700股，占出席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 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%。

## **12. 审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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%。

## **13. 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》；**

### **13.01 审议通过本次发行证券的种类**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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%。

### **13.02 审议通过发行规模**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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%。

### **13.03 审议通过票面金额和发行价格**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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%。

### **13.04 审议通过债券期限**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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%。

### **13.05 审议通过债券利率**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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%。

### **13.06 审议通过还本付息的期限和方式**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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%。

### **13.07 审议通过转股期限**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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%。

### **13.08 审议通过转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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%。

### **13.09 审议通过转股价格的确定及其调整**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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%。

### **13.10 审议通过转股价格的向下修正条款**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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%。

### **13.11 审议通过赎回条款**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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%。

### **13.12 审议通过回售条款**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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%。

### **13.13 审议通过转股年度有关股利的归属**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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%。

### **13.14 审议通过发行方式及发行对象**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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%。

### **13.15 审议通过向原股东配售的安排**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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%。

### **13.16 审议通过债券持有人会议相关事项**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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%。

### **13.17 审议通过本次募集资金用途**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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%。

### **13.18 审议通过募集资金管理及存放账户**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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%。

### **13.19 审议通过担保事项**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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%。

### **13.20 审议通过本次决议的有效期**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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. 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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%。

#### **15. 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》；**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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. 审议通过《关于公司本次公开发行可转换公司债券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 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》；**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》；**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2019 年-2021 年）的议案》；**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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 700 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0005%；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《可转换公司债券持有人会议规则》的议案；**

总表决情况：同意 153,368,200 股，占出席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700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0005%；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 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5月15日