

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法性及合规性：经第四届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，公司董事会决定召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）13:00；

(2) 网络投票时间为：2024年5月17日。

其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日 9:15至2024年5月17日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

(2) 网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6. 会议出席对象:

(1) 截至股权登记日2024年5月10日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样见附件);

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 本公司聘请的见证律师。

7. 现场会议地点:辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室。

二、会议审议事项

(一) 提交本次股东大会审议的议案如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票提案		
1.00	《2023 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	《2023 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案	√
4.00	《2023 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	《2023 年度利润分配预案》的议案	√
6.00	《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案	√
7.00	《关于公司及全资子公司 2024 年度拟申请银行授信的议案》	√
8.00	《关于公司 2024 年度拟为全资子公司提供融资担保的议案》	√

9.00	《关于公司及全资子公司 2024 年度拟接受控股股东及其一致行动人、实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于公司 2024 年度拟开展外汇套期保值业务的议案》	√
11.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》	√
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	
14.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	
累积投票提案		
15.00	《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数（2）人
15.01	选举郭洪涛先生为第五届董事会非独立董事	√
15.02	选举余之森先生为第五届董事会非独立董事	√
16.00	《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数（3）人
16.01	选举韩霞女士为第五届董事会独立董事	√
16.02	选举徐丽军女士为第五届董事会独立董事	√
16.03	选举孙琦先生为第五届董事会独立董事	√
17.00	关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案	应选人数（2）人
17.01	选举刘畅女士为第五届监事会非职工代表监事	√
17.02	选举于广勇先生为第五届监事会非职工代表监事	√

（二）披露情况及说明

公司第四届独立董事张广宁（已离任）、徐丽军、韩霞分别向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

议案 9 为关联交易，关联股东郭洪生、沈阳蓝英自动控制有限公司、中巨国际有限公司、沈阳黑石投资有限公司需履行回避表决程序。

上述议案中，议案 12、13 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案 15-17 采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

上述议案分别经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见刊登于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《第四届董事会第十七次会议决议公告》、《第四届监事会第十三次会议决议公告》及其它相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2024年5月14日，9:00-11:30和14:00-17:00。

2. 登记方式：现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请向公司证券事务部进行电话确认）。

3. 登记地点：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 证券事务部

4. 登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，填写参会股东登记表，并与上述登记文件一并送交到公司（传真或信函请于2024年5月14日17:00前送达或传真至本公司证券事务部）。

5. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6. 会议联系方式

公司地址：沈阳市浑南产业区东区飞云路3号

邮政编码：110168

联系部门：证券事务部

联系电话：（024）23810393

传真：（024）23825186

联系人：魏巍

7. 会议费用

出席会议的与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见本通知公告附件三。

五、备查文件

- 1、《第四届董事会第十七次会议决议》
- 2、《第四届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件一：

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

2023年度股东大会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二：

授权委托书

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2023年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

序号	表决议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	《2023 年度董事会工作报告》的议案			
2.00	《2023 年度监事会工作报告》的议案			
3.00	《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案			
4.00	《2023 年度财务决算报告》的议案			
5.00	《2023 年度利润分配预案》的议案			
6.00	《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案			
7.00	《关于公司及全资子公司 2024 年度拟申请银行授信的议案》			
8.00	《关于公司 2024 年度拟为全资子公司提供融资担保的议案》			
9.00	《关于公司及全资子公司 2024 年度拟接受控股股东及其一致行动人、实际控制人及其配偶提供担保暨关联交易的议案》			
10.00	《关于公司 2024 年度拟开展外汇套期保值业务的议案》			
11.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			
12.00	《关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》			
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》			
14.00	《关于调整公司独立董事津贴的议案》			
15.00	《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》	票数（累积投票议案）		
15.01	选举郭洪涛先生为第五届董事会非独立董事			

序号	表决议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
15.02	选举余之森先生为第五届董事会非独立董事			
16.00	《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》	票数（累积投票议案）		
16.01	选举韩霞女士为第五届董事会独立董事			
16.02	选举徐丽军女士为第五届董事会独立董事			
16.03	选举孙琦先生为第五届董事会独立董事			
17.00	关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案	票数（累积投票议案）		
17.01	选举刘畅女士为第五届监事会非职工代表监事			
17.02	选举于广勇先生为第五届监事会非职工代表监事			

注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350293
- 2、投票简称：“蓝英投票”
- 3、议案设置及意见表决

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 17 日 15:00。
- 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。