

## 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

### 2016年第一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以往股东大会已通过的决议。

#### 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”）2016年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郭洪生先生主持，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：2016年12月1日（星期四）上午9:00；（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2016年12月1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2016年11月30日下午15:00至2016年12月1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6人，所持股份185,872,015股，占公司表决权股份总数68.8415%，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185,868,715股，占公司表决权股份总数的68.8403%；参与网络投票的股东3人，所持股份3,300股，占公司表决权股份总数的0.0012%。

#### 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《关于公司本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案》

总表决情况：同意185,872,015股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的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所持有有效表决权的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意13,100股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的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中小股东及股东代理人所持有有效表决权的0%。

本议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

### 2、逐项审议通过《关于公司本次重大资产购买方案的议案》

#### 2.1 本次重大资产购买方案概述

总表决情况：同意185,872,015股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的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所持有有效表决权的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意13,100股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的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中小股东及股东代理人所持有有效表决权的0%。

本议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

## 2.2 交易对方

总表决情况：同意185,872,015股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的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所持有有效表决权的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意13,100股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的 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中小股东及股东代理人所持有有效表决权的0%。

本议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

## 2.3 标的资产

总表决情况：同意185,872,015股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的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所持有有效表决权的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意13,100股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的 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中小股东及股东代理人所持有有效表决权的0%。

本议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

## 2.4 交易对价

总表决情况：同意185,872,015股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的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所持有有效表决权的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意13,100股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的 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中小股东及股东代理人所持有有效表决权的0%。

本议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

## **2.5 交易对价支付方式及融资安排**

总表决情况：同意185,872,015股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的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所持有有效表决权的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意13,100股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的 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中小股东及股东代理人所持有有效表决权的0%。

本议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

## **2.6 标的资产办理权属转移的合同义务和终止费用**

总表决情况：同意185,872,015股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的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所持有有效表决权的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意13,100股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的 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中小股东及股东代理人所持有有效表决权的0%。

本议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

## 2.7 决议有效期

总表决情况：同意185,872,015股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的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所持有有效表决权的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意13,100股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的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中小股东及股东代理人所持有有效表决权的0%。

本议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

### 3、审议通过《关于<沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：同意185,872,015股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的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所持有有效表决权的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意13,100股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的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中小股东及股东代理人所持有有效表决权的0%。

本议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

### 4、审议通过《关于购买德国杜尔集团（Dürer AG）85%清洗及表面处理业务并签署<业务购买协议>的议案》

总表决情况：同意185,872,015股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的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所持有有效表决权的0%。

持有效表决权的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所持有效表决权的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意13,100股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的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中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

本议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

#### **5、审议通过《关于公司本次重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》**

总表决情况：同意185,872,015股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的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所持有效表决权的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意13,100股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的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中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

本议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

#### **6、审议通过《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以及交易定价的公允性的议案》**

总表决情况：同意185,872,015股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的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所持有效表决权的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意13,100股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中

小股东及股东代理人所持有有效表决权的 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中小股东及股东代理人所持有有效表决权的0%。

本议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

#### **7、审议通过《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》**

总表决情况：同意185,872,015股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的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所持有有效表决权的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意13,100股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的 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中小股东及股东代理人所持有有效表决权的0%。

本议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

#### **8、审议通过《关于本次重大资产购买符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》**

总表决情况：同意185,872,015股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的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所持有有效表决权的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意13,100股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的 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中小股东及股东代理人所持有有效表决权的0%。

本议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

#### **9、审议通过《关于本次重大资产购买不构成<上市公司重大资产重组管理**

## **办法>第十三条规定的借壳上市的议案》**

总表决情况：同意185,872,015股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的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所持有有效表决权的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意13,100股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的 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中小股东及股东代理人所持有有效表决权的0%。

本议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

## **10、审议通过《关于批准本次重大资产购买有关估值报告、相关会计政策差异情况鉴证报告的议案》**

总表决情况：同意185,872,015股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的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所持有有效表决权的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意13,100股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的 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中小股东及股东代理人所持有有效表决权的0%。

本议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

## **11、审议通过《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》**

总表决情况：同意185,872,015股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的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所持有有效表决权的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意13,100股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的 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中小股东及股东代理人所持有有效表决权的0%。

本议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

## **12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》**

总表决情况：同意185,872,015股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的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所持有有效表决权的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意13,100股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的 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中小股东及股东代理人所持有有效表决权的0%。

本议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

## **13、审议通过《关于向银行申请并购贷款及授权公司董事会办理申请并购贷款相关事项的议案》**

总表决情况：同意185,872,015股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的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所持有有效表决权的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意13,100股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的 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中小股东及股东代理人所持有有效表决权的0%。

本议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

#### **14、审议通过《关于本次重大资产购买摊薄上市公司即期回报情况及相关填补措施的议案》**

总表决情况：同意185,872,015股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的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所持有效表决权的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意13,100股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的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中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

本议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获得通过。

#### **15、审议通过《关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》**

总表决情况：同意185,872,015股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的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所持有效表决权的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意13,100股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权的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中小股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

本议案获得通过。

#### **16、审议通过《关于清算、注销全资子公司辽宁蓝英城市智能化发展有限公司的议案》**

总表决情况：同意185,872,015股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所

持有效表决权的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所持有有效表决权的0%。

其中，中小股东的表决情况为：同意13,100股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有有效表决权的 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中小股东及股东代理人所持有有效表决权的0%。

本议案获得通过。

### 三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
- 2、律师姓名：李广新、李嘉慧
- 3、结论性意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》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

2016年12月1日