

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

关于召开 2015 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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过，决定于 2016 年 5 月 12 日上午 9:00 召开 2015 年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015 年年度股东大会。

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：经第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》，决定召开 2015 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：2016 年 5 月 12 日（星期四）上午 9:00

（2）网络投票时间为：2016 年 5 月 11 日—2016 年 5 月 12 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：2016 年 5 月 12 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具体时间为：2016 年 5 月 11 日 15:00 至 2016 年 5 月 12 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 2016 年 5 月 6 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：辽宁省沈阳市浑南新区东区飞云路 3 号三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议关于《2015 年度董事会工作报告》的议案

2、审议关于《2015 年度监事会工作报告》的议案

3、审议关于《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的议案

4、审议关于《2015 年度财务决算报告》的议案

5、审议关于《2015 年度利润分配预案》的议案

6、审议关于《续聘 2016 年度审计机构》的议案

7、审议关于《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人》的议案（本议案采用累积投票制），其中：

7.1 选举郭洪生先生为公司第三届董事会非独立董事

7.2 选举黄江南先生为公司第三届董事会非独立董事

7.3 选举黄伟华先生为公司第三届董事会非独立董事

7.4 选举郭洪涛先生为公司第三届董事会非独立董事

8、审议关于《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人》的议案（本议案采用累积投票制），其中：

8.1 选举王敏女士为公司第三届董事会独立董事

8.2 选举刘向明先生为公司第三届董事会独立董事

8.3 选举朱克实先生为公司第三届董事会独立董事

说明：上述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后，股东大会方可进行表决。

9、审议关于《公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案（本议案采用累积投票制），其中：

8.1 选举王永学先生为公司第三届监事会股东监事

8.2 选举于广勇先生为公司第三届监事会股东监事

上述两位当选的股东监事，与公司工会委员会推荐的职工监事肖春明先生共同组成公司第三届监事会。

10、审议关于《公司独立董事津贴》的预案

11、审议关于《浑南新城综合管廊系统一期接续二期建设项目债权债务重组协议暨关联交易》的议案

12、审议关于《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目合作合同解除协议暨关联交易》的议案

13、审议关于《解除融资协议暨关联交易》的议案

公司独立董事张念哲、孙琦、于延琦将在本次年度股东大会上做述职报告。

上述议案分别经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十一次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，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相关公告。

三、参加现场会议的股东登记事项

1、登记时间：2015年5月9日，上午9:00-11:30，下午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 2016 年 5 月 9 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。

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。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：365293

2、投票简称：“蓝英投票”

3、投票时间：2016 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“蓝英投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号。本次股东大会不会设置“总议案”。1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推；议案 7 为选举公司非独立董事，7.01 代表第一位候选人，7.02 代表第二位候选人，依此类推；议案 8 为选举公司独立董事，8.01 代表第一位候选人，8.02 代表第二位候选人，依此类推；议案 9 为选举公司非职工代表监事，9.01 代表第一位候选人，9.02 代表第二位候选人。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的委托价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	关于《2015 年度董事会工作报告》的议案	1.00
议案 2	关于《2015 年度监事会工作报告》的议案	2.00
议案 3	关于《2015 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》的议案	3.00
议案 4	关于《2015 年度财务决算报告》的议案	4.00
议案 5	关于《2015 年度利润分配预案》的议案	5.00
议案 6	关于《续聘 2016 年度审计机构》的议案	6.00
议案 7	关于《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人》的议案	累积投票制
7.1	选举郭洪生先生为公司第三届董事会非独立董事	7.01
7.2	选举黄江南先生为公司第三届董事会非独立董事	7.02
7.3	选举黄伟华先生为公司第三届董事会非独立董事	7.03
7.4	选举郭洪涛先生为公司第三届董事会非独立董事	7.04
议案 8	关于《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人》的议案	累积投票制
8.1	选举王敏女士为公司第三届董事会独立董事	8.01

8.2	选举刘向明先生为公司第三届董事会独立董事	8.01
8.3	选举朱克实先生为公司第三届董事会独立董事	8.03
议案9	关于《公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案	累积投票制
9.1	选举王永学先生为公司第二届监事会股东监事	9.01
9.2	选举于广勇先生为公司第二届监事会股东监事	9.02
议案10	关于《公司独立董事津贴》的预案	10.00
议案11	关于《浑南新城综合管廊系统一期接续二期建设项目债权债务重组协议暨关联交易》的议案	11.00
议案12	关于《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目合作合同解除协议暨关联交易》的议案	12.00
议案13	关于《解除融资协议暨关联交易》的议案	13.00

议案7关于《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人》、议案8关于《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人》及议案9关于《公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》的选举采用累积投票制。

议案7：选举公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人时，投票总数=持股数×4，该选举票总数可在董事候选人中任意分配；

议案8：选举公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人时，投票总数=持股数×3，该选举票总数可在董事候选人中任意分配；

议案9：选举公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人时，投票总数=持股数×2，该选举票总数可在非职工代表监事候选人中任意分配；

股东可将其拥有的全部选举票平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者被视为放弃表决权。

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选

人的选举票数。

对于采用累积投票制的议案，应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的表决票不视为有效投票。

不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”如下：

表决意见类型	委托数量
对候选人 A 投 X1 票	X1 股
对候选人 B 投 X2 票	X2 股
...	...
合计	该股东拥有的表决权数

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 11 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 5 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 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”。

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> 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、公司地址：沈阳市浑南产业区东区飞云路 3 号

- 2、邮政编码：110168
- 3、联系部门：证券事务部
- 4、联系电话：(024)23810393
- 5、传真：(024)23825186
- 6、联系人：宋敢飞
- 7、出席会议的与会股东或委托代理的人食宿费、交通费自理。

六、备查文件

《第二届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十四日

附件一

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2015 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 2015 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	关于《2015 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2015 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的议案			
4	关于《2015 年度财务决算报告》的议案			
5	关于《2015 年度利润分配预案》的议案			
6	关于《续聘 2016 年度审计机构》的议案			
	表决议案	表决意见		
7	关于《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人》的议案（ 股东拥有的表决票总数=持有股份数×4 ）	同意票数		
7.1	选举郭洪生先生为公司第三届董事会非独立董事			
7.2	选举黄江南先生为公司第三届董事会非独立董事			
7.3	选举黄伟华先生为公司第三届董事会非独立董事			
7.4	选举郭洪涛先生为公司第三届董事会非独立董事			
8	关于《公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人》的议案（ 股东拥有的表决票总数=持有股份数×3 ）	同意票数		
8.1	选举王敏女士为公司第三届董事会独立董事			
8.2	选举刘向明先生为公司第三届董事会独立董事			
8.3	选举朱克实先生为公司第三届董事会独立董事			
9	关于《公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案（ 股东拥有的表决票总数=持有股份	同意票数		

	数×2)			
9.1	选举王永学先生为公司第二届监事会股东监事			
9.2	选举于广勇先生为公司第二届监事会股东监事			
	表决议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
10	关于《公司独立董事津贴》的预案			
11	关于《浑南新城综合管廊系统一期接续二期建设项目债权债务重组协议暨关联交易》的议案			
12	关于《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目合作合同解除协议暨关联交易》的议案			
13	关于《解除融资协议暨关联交易》的议案			

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。