

证券代码：300293

证券简称：蓝英装备

公告编号：2026-016

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

关于召开 2025 年度股东大会的通知

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、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 13:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午收市时，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均有权出席本次股东会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件 2）

(2) 公司董事及高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、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

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《2025年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
2.00	《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的议案	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度财务决算报告》的议案	非累积投票提案	√
4.00	《2025年度利润分配预案》的议案	非累积投票提案	√
5.00	《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司及全资子公司2026年度拟申请银行授信的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司2026年度拟为全资子公司提供融资担保的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司及全资子公司2026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》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司2026年度拟开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于提请股东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》	非累积投票提案	√

公司第五届独立董事韩霞、徐丽军、孙琦分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

议案8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。

议案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。

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、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。

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，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《第五届董事会第七次会议决议公告》及其它相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026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（详见附件3），并与上述登记文件一并送交到公司（传真或信函请于2026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：巍巍

7、会议费用

出席会议的与会股东或委托代理的人食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350293”，投票简称为“蓝英投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2026年5月19日的交易时间，即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2026年5月19日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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<https://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<https://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。

附件 2

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的议案	√			
3.00	《2025 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	《2025 年度利润分配预案》的议案	√			
5.00	《关于内部控制有效性的自我评价报告》的议案	√			
6.00	《关于公司及全资子公司 2026 年度拟申请银行授信的议案》	√			
7.00	《关于公司 2026 年度拟为全资子公司提供融资担保的议案》	√			
8.00	《关于公司及全资子公司 2026 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》	√			
9.00	《关于公司 2026 年度拟开展外汇套期保值业务的议案》	√			
10.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
11.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
13.00	《关于提请股东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》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

2025年度股东会股东参会登记表

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	