

证券代码：300293

证券简称：蓝英装备

公告编号：2026-025

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 14 日 13:00

2、网络投票时间：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 2026 年 9 月 14 日的 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 9 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路 3 号三楼 306 会议室。

5、会议的召集人：公司董事会

6、现场会议的主持人：董事长郭洪涛

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

8、会议出席情况：

（1）出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 170 人（合计代表 172 个法人股东及自然人股东），代表股份 168,755,985 股，占公司股份总数的

49.8632%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 2 人（合计代表 4 个法人股东及自然人股东），代表股份 167,513,489 股，占公司股份总数的 49.4960%；参与网络投票的股东 168 人，代表股份 1,242,496 股，占公司股份总数的 0.3671%。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 168 人，代表股份 1,242,496 股，占公司有表决权股份总数的 0.3671%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 168 人，代表股份 1,242,496 股，占公司有表决权股份总数的 0.3671%。

（3）公司全部董事、董事会秘书、其他高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	总表决情况	168,621,685	99.9204%	78,400	0.0465%	55,900	0.0331%		通过
		其中，中小股东的表决情况	1,108,196	89.1911%	78,400	6.3099%	55,900	4.4990%		
2.00	《关于公司及子公司向持股 5%以上股东借款暨关联交易的议案》	总表决情况	1,095,096	88.1368%	89,500	7.2032%	57,900	4.6600%	167,513,489	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,095,096	88.1368%	89,500	7.2032%	57,900	4.6600%		

上述议案均为普通决议议案，经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

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

2、律师姓名：陈蕴 万国良

3、结论性意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《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

2026年9月14日