

证券代码：605259

证券简称：绿田机械

公告编号：2026-031

绿田机械股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月29日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省台州市路桥区横街镇新兴路299号公司一楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	102,309,296
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.5554

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事长罗昌国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司

章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、公司董事会秘书列席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、议案名称：《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》

1.01、议案名称：《关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	102,147,096	99.8414	152,600	0.1491	9,600	0.0095

1.02、议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	102, 147, 596	99. 8419	152, 100	0. 1486	9, 600	0. 0095
-----	---------------	----------	----------	---------	--------	---------

1.03、议案名称：《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	102, 147, 596	99. 8419	152, 100	0. 1486	9, 600	0. 0095

1.04、议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	102, 147, 896	99. 8422	151, 800	0. 1483	9, 600	0. 0095

1.05、议案名称：《授权管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	102, 147, 596	99. 8419	152, 100	0. 1486	9, 600	0. 0095

1.06、议案名称：《累积投票制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	102, 193, 396	99. 8867	106, 000	0. 1036	9, 900	0. 0097

1.07、议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	102, 193, 396	99. 8867	106, 000	0. 1036	9, 900	0. 0097

1.08、议案名称：《会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	102, 147, 596	99. 8419	106, 300	0. 1039	55, 400	0. 0542

1.09、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	102, 147, 596	99. 8419	153, 300	0. 1498	8, 400	0. 0083

(二) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东会审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：代其云、许锐锋

(二) 律师见证结论意见：

绿田机械股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会
2026年6月30日