



**绿田机械股份有限公司**  
**2021 年年度股东大会会议资料**

**股票代码：605259**

**二〇二二年五月二十三日**

## 目录

2021 年年度股东大会会议须知.....	1
2021 年年度股东大会会议议程.....	3
议案一、关于 2021 年度董事会工作报告的议案.....	5
议案二、关于 2021 年度监事会工作报告的议案.....	9
议案三、关于 2021 年度独立董事述职报告的议案.....	12
议案四、关于 2021 年度财务决算报告的议案.....	17
议案五、关于 2021 年年度报告及其摘要的议案.....	22
议案六、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案.....	23
议案七、关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案.....	24
议案八、关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案.....	25
议案九、关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案...	29
议案十、关于开展外汇套期保值业务的议案.....	30
议案十一、关于 2022 年度董事薪酬方案的议案.....	32
议案十二、关于 2022 年度监事薪酬方案的议案.....	34

## 绿田机械股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称“股东”）在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、出席股东大会的股东应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

五、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、鉴于目前疫情形势，为保障参会人员健康安全，请登记参会股东进入公司前向公司保安人员出示健康码（绿码）、行程码（绿码且不带星）、24 小时核酸阴性结果证明，对于 14 天内有疫情报告所在县、区（直辖市的街道）旅居史的参会股东不得入内。因疫情防控形势多变，具体防疫要求以公司股东大会前一日通知为准。

## 绿田机械股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议议程

- 一、现场会议时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）14:30
- 二、现场会议地点：浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号公司四楼会议室
- 三、召集人：公司董事会
- 四、主持人：董事长罗昌国先生
- 五、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，公司高级管理人员列席会议。
- 六、会议议程：
- （一）主持人宣布现场会议开始；
- （二）介绍会议议程及会议须知；
- （三）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- （四）介绍到会董事、监事、董事会秘书、见证律师及列席会议的高级管理人员；
- （五）推选本次会议计票人、监票人；
- （六）与会股东逐项审议以下议案：

序号	议案名称
1	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
3	《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
4	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
5	《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
6	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
7	《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
8	《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

9	《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
10	《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11	《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
12	《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

- (七) 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问;
- (八) 现场投票表决;
- (九) 统计表决结果;
- (十) 主持人宣布表决结果;
- (十一) 见证律师宣读法律意见书;
- (十二) 签署股东大会会议决议及会议记录;
- (十三) 主持人宣布会议结束。

## 议案一

### 关于 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，积极推进董事会战略规划目标的实施，一手抓目标管控，一手抓投资回报，对内挖潜整顿、对外拓展销售增量，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2021 年度工作情况报告如下：

#### 一、报告期内主要经营情况

2021 年，全球经济增长面临多重挑战，面对严峻复杂的形势，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经济效益和产品质量为中心，积极拓展市场份额、持续加大研发投入和技术创新、丰富产品结构、精细化管控以降本增效、严控资金及经营风险，稳妥应对海内外疫情反复、原材料及海运费大幅上涨、海运运力紧张等不利影响。

公司主营业务收入保持持续稳定增长，主要得益于市场需求的稳步提高、公司持续的研发投入、营销力度的加强以及国内疫情的有效防控。随着公司募投项目的逐步建成与投产，公司高压清洗机新建产能得到有效释放，高压清洗机产品销量和收入呈现较大幅度增长，产品市场份额持续提升，竞争优势凸显。另一方面，公司通过一系列新品开发与技术改进，通用汽油机产品沿高效化、变频化、智能化和节能环保的发展方向持续优化升级。

2021 年度，公司实现营业收入 16.05 亿元，较上年同期增长 31.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.59 亿元，较上年同期增长 37.22%，创造了公司成立以来的历史最高水平。

#### 二、2021 年董事会及专门委员会履职情况

##### （一）不断完善公司治理结构，促进公司规范运行

按照《公司法》等相关法律法规要求，完善股东大会、董事会、监事会的运作，优化法人治理结构。公司加强内部控制制度的建设，强化内部控制管理，对

公司经营效率和效果的提升以及公司战略目标的实现起到了推动作用；加强对监管机构出台的相应法律法规的学习，并将有关规定转化为公司管理标准；强化公司经营层依法经营意识，规范运作。

## （二）组织召开公司股东大会及董事会专门委员会

2021 年度，公司召开了 6 次董事会，2 次股东大会，4 次董事会审计委员会，1 次董事会薪酬与考核委员会。各专门委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持；独立董事对相关事项发表了事前审核意见和独立意见，充分发挥了独立董事的专业性和独立性。公司严格按照上市公司法律法规、《公司章程》及股东大会、董事会议事规则规定的权限，履行决策程序。董事会切实做到重大事项集体决策，审批程序合法合规，并落实股东大会决议，领导公司生产经营有序开展。

## 三、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的真实性、准确性和完整性。

## 四、投资者关系管理情况

在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司与投资者关系工作指引》和《公司章程》的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

## 五、2022 年重点工作

### 1、产能扩张计划

近年来，业务产销规模逐年快速增长，凭借突出的产品开发设计能力和规模化生产实力，公司不断吸引国际知名客户洽谈业务合作，并建立长期稳定的

战略合作关系。公司通过实施募集资金投资项目将新增年产能 180 万台高压清洗机，进一步扩充包括关键零部件自制在内的自动化生产线和仓库，在满足订单需求的同时巩固和提升产品的国内外市场份额。

## 2、技术开发与自主创新规划

技术水平和创新能力是公司在激烈的市场竞争中保持持续发展的动力，公司将进一步完善技术开发组织与制度建设，进一步改善公司技术创新和研发的条件，加快自主创新科技成果转化速度，力争在技术创新、产品创新等方面取得更多突破，从而提升公司核心竞争力和抵抗市场风险的能力。

## 3、市场营销计划

公司产品具有质量稳定可靠、性价比高的竞争优势，目前已获得市场广泛认可。未来公司将在努力巩固和挖掘现有客户需求的基础上，组建一支具有销售、技术推广、技术服务综合能力的营销团队，加大市场营销力度，完善营销与服务体系，依靠稳定优质的产品质量和快速及时的交货能力，为客户提供优质服务，更好地满足客户的需求，在巩固与主要客户业务关系的同时，不断开发潜在客户和潜在市场。

## 4、持续改进完善公司治理体系

2022 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，进一步完善公司治理体系和机制。按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不断完善公司法人治理结构；认真履行信息披露义务，确保公司定期报告及重大事件信息披露的准确性与及时性；继续加强公司关联交易合规性管理，把好规范流程关。同时时刻关注上海证券交易所新规，确保各类工作合法合规，及时防范各类风险，不断提升公司治理水平，切实维护广大投资者的利益。

展望 2022 年，董事会将继续努力履职尽责，不负广大股东重托，坚持科学决策，完善治理制度，确保公司各项业务健康、持续、稳定、高效发展。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

绿田机械股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

## 议案二

### 关于 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2021 年公司监事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等积极参与了核查，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司监事会 2021 年度工作情况报告如下：

#### 一、监事会的工作情况

2021 年，监事会共召开 5 次监事会会议，具体如下：

序号	召开日期	会议届次	议案名称
1	2021.2.25	第五届监事会第七次会议	1、《公司 2020 年度监事会工作报告》； 2、《公司 2020 年度财务报告》； 3、《关于确认公司 2020 年度日常关联交易并预测 2021 年度日常关联交易的议案》； 4、《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬情况的报告》； 5、《关于确定公司独立董事津贴的议案》； 6、《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》； 7、《关于公司及控股子公司 2021 年度向金融机构申请融资额度并提供担保的议案》； 8、《关于使用公司自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》； 9、《公司 2020 年度内部审计报告》； 10、《公司 2020 年度内部控制有效性的自我评价报告》； 11、《关于确认公司最近三年财务报告并同意对外报出的议案》。

2	2021.7.20	第五届监事会第八次会议	1、《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
3	2021.8.25	第五届监事会第九次会议	1、《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》； 3、《关于部分募投项目新增实施地点的议案》。
4	2021.10.28	第五届监事会第十次会议	《关于 2021 年第三季度报告的议案》
5	2021.12.14	第五届监事会第十一次会议	《关于公司募集资金投资项目延期的议案》

## 二、公司规范运作情况

### （一）公司依法规范运作情况

监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职情况等进行监督。监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

监事会对公司的财务状况、财务制度执行等进行监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，不存在控股股东及关联方非经营性资金占用或违规对外担保的情况。公司编制的财务报表

能够客观反映公司的财务状况和经营成果，定期报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，认为公司报告期内发生的关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法规及《公司章程》相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

### （四）对外担保情况

监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查后认为，报告期内，公司不存在违规对外担保情况。

## 三、监事会 2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

本议案已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

绿田机械股份有限公司监事会

2022 年 5 月 23 日

## 议案三

### 关于 2021 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

我们作为绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”或“绿田机械”）的独立董事，2021 年度我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履行独立董事职责的情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### （一）工作履历、专业背景及兼职情况

潘桦先生，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，注册会计师，资产评估师，本科学历。曾任临海市土特产公司统计、会计，临海会计师事务所副所长，浙江中衡信工程咨询有限公司经理，台州中衡会计师事务所有限公司经理。现任台州中衡会计师事务所有限公司董事长，台州市产权交易所有限公司董事，临海市中衡纳税人俱乐部负责人，浙江中衡信工程咨询有限公司执行董事，台州中衡商务秘书有限公司执行董事兼经理，绿田机械独立董事，奥锐特药业股份有限公司独立董事。

贾滨先生，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，工学博士。曾任天津内燃机研究所一室副主任，中国内燃机工业协会秘书长助理。现任天津内燃机研究所一室主任，中国内燃机工业协会副秘书长并兼任小汽油机分会秘书长，绿田机械独立董事，宁波大叶园林设备股份有限公司独立董事，威马农机股份有限公司独立董事，苏州百胜动力机器股份有限公司独立董事，天津市天波科达科技有限公司董事。

薛胜雄先生，1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授、正高级工程师，工学博士。曾任合肥通用机械研究院助理工程师、工程师、副总工程师，合肥通用机械研究院喷射分所副所长、所长。现任全国喷射设备标准化技术委员会主任委员，合肥通用机械研究院返聘技术专家，绿田机械独立董事。

## （二）关于是否存在影响独立性的情况说明

我们本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上，不是公司前 10 名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，作为独立董事，我们在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司实际情况，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策，对董事会各项议案无提出异议的事项,也无反对、弃权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，独立董事出席公司董事会、股东大会的具体情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况						参加股东大会情况
	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席次数
潘桦	6	6	3	0	0	否	2
贾滨	6	6	4	0	0	否	2
薛胜雄	6	6	4	0	0	否	2

### （二）参加专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议。我们认真履行职责，积极参加相应的董事会专门委员会会议，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必

要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

### **（三）现场考察及公司配合情况**

报告期内，我们利用现场参加会议和公司年度报告审计期间与公司管理层、审计机构进行充分交流，对公司进行了实地考察，深入了解公司经营发展情况。我们实时与公司其他董监高人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并运用自己的专业知识，对公司提出合理的参考性建议，充分发挥监督和指导的作用。

在我们行使职权时，公司管理层积极配合，保证我们享有与其他董事同等的知情权，对我们关注的问题予以妥帖的落实和改进，为我们履职提供了必备的条件和充分的支持。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

报告期内，我们根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

### **（一）关联交易情况**

我们作为公司的独立董事，对公司本年度发生的关联交易进行了尽职调查和审核，我们秉承客观、公正的原则，本着对公司及全体股东负责的态度，发表如下意见：公司关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司关联交易均已按照当时有效的《公司章程》和决策程序履行了相关批准手续，符合国家有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

### **（二）对外担保及资金占用情况**

公司严格根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件的要求审议担保事项，严格控制对外担保风险。经核查，我们认为公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，未发现为控股股东及其他关联方提供违规担保；公司与关联方的资金往来均为正常生产经营性资金往来，不存在互相代为承担成本和其他支出的情况；公司不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

### **（三）募集资金使用情况**

报告期内，我们对公司募集资金的使用事项进行了认真核查并发表了独立

意见。所有涉及募集资金存放及使用的事项均履行了必要的决策程序和信息披露义务。我们认为公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **（四）董事、高级管理人员薪酬情况**

我们认为公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，并严格按照考核结果发放。

#### **（五）续聘会计师事务所情况**

报告期内，公司未发生更换会计师事务所的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，我们同意续聘该会计师事务所为公司年度审计机构。

#### **（六）公司及股东承诺履行情况**

报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。

#### **（七）信息披露的执行情况**

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

#### **（八）内部控制的执行情况**

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露，维护了公司和全体股东的利益。

### **四、总体评价和建议**

2021年，我们作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。我们密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的

进一步提高。

2022年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

绿田机械股份有限公司独立董事：潘桦、贾滨、薛胜雄

2022年5月23日

## 议案四

### 关于 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2021 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告具体情况如下：

#### 一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项 目	2021 年度	2020 年度	同比增减(%)
营业收入	160,545.01	122,513.34	31.04
归属于上市公司股东的净利润	15,916.99	11,599.98	37.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,573.02	10,373.24	40.49
基本每股收益（元/股）	2.07	1.76	17.61
加权平均净资产收益率（%）	15.79	19.14	减少 3.35 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	5,709.61	19,160.91	-70.20
项 目	2021 年末	2020 年末	同比增减(%)
总资产	192,509.62	121,324.71	58.67
归属于上市公司股东的净资产	135,076.58	66,468.24	103.22

## 二、主要财务状况（合并报表）

### （一）资产情况

#### 1、主要资产构成及变动情况

单位：万元

项 目	2021 年	2020 年	同比增减（%）
货币资金	76,405.22	21,951.77	248.06
应收账款	18,439.32	12,482.96	47.72
预付款项	426.64	801.98	-46.80
其他应收款	1,798.63	1,245.66	44.39
存货	46,787.04	36,130.14	29.50
其他流动资产	64.72	730.92	-91.15
固定资产	40,375.57	41,116.12	-1.80

主要变动原因分析：

- （1）货币资金增加主要系首次公开发行股票收到募集资金所致；
- （2）应收账款增加主要系销售增长，应收账款增加所致；
- （3）预付款项减少主要系预付材料采购款减少；
- （4）其他应收款增加主要系应收出口退税款增加所致；
- （5）其他流动资产减少主要系上期期末 IPO 申报费用在本期已经置换。

#### 2、主要负债构成及变动情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减（%）
应付票据	10,699.32	7,023.64	52.33
应付账款	36,565.98	38,219.98	-4.33

合同负债	4,546.09	4,641.38	-2.05
应付职工薪酬	2,780.29	2,683.84	3.59
应交税费	1,206.89	970.61	24.34
其他应付款	279.28	80.40	247.36

主要变动原因分析：

- (1) 应付票据增加主要系期末应付供应商银行承兑汇票增加；
- (2) 其他应付款增加主要系期末应付暂收款增加所致。

### 3、所有者权益结构及变动情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	同比增减（%）
股本	8,800.00	6,600.00	33.33
资本公积	60,833.63	10,342.28	488.20
盈余公积	4,400.00	3,300.00	33.33
未分配利润	61,042.95	46,225.95	32.05

主要变动原因分析：

- (1) 股本增加系 2021 年 6 月 15 日首次公开发行股票 2,200 万股所致；
- (2) 资本公积增加主要系 2021 年 6 月 15 日首次公开发行股票 2,200 万股所募集资金股本溢价部分；
- (3) 盈余公积增加系本年度按法定要求提取的盈余公积；
- (4) 未分配利润增加系本年度利润增加所致。

### (二) 经营成果

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减（%）
----	---------	---------	---------

营业收入	160,545.01	122,513.34	31.04
营业成本	128,890.42	97,992.22	31.53
销售费用	3,614.07	2,811.16	28.56
管理费用	4,650.52	3,702.80	25.59
研发费用	5,624.94	4,014.71	40.11
财务费用	-441.47	1,032.73	-142.75
利润总额	18,165.41	13,408.71	35.47
所得税费用	2,248.42	1,808.74	24.31
归属于上市公司股东的净利润	15,916.99	11,599.98	37.22

#### 主要变动原因分析：

(1) 营业收入增加主要系公司高压清洗机和汽油发电机组产品收入增加所致；

(2) 营业成本增加主要系公司收入增长带来的成本增长；

(3) 研发费用增加主要系研发项目增加所致；

(4) 财务费用减少主要系汇兑损失减少及利息收入增加所致；

(5) 利润总额增加主要系公司收入增加所致；

(6) 归属于上市公司股东的净利润增加主要系公司收入增加所致。

#### (三) 现金流量情况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	5,709.61	19,160.91	-70.20
投资活动产生的现金流量净额	-3,343.24	-10,087.44	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	52,429.98	-345.28	不适用

主要变动原因分析：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额变动主要系存货及经营性应收增加所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额变动主要系建设项目投入变化所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额变动主要系本期首次公开发行股票所致。

绿田机械股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

## 议案五

### 关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

本议案具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《绿田机械 2021 年年度报告》及《绿田机械 2021 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

绿田机械股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

## 议案六

### 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度母公司净利润为 175,625,774.14 元。根据《公司章程》规定，按母公司实现的净利润计提 10% 的法定盈余公积，累计法定盈余公积达到注册资本的 50% 可不再提取。本期计提法定盈余公积 11,000,000.00 元后累计法定盈余公积已达到注册资本的 50%，不再提取。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 638,455,939.80 元。公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 88,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 8,800 万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 55.29%。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

绿田机械股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

## 议案七

### 关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，经董事会审议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并授权董事长及其指定人员依据审计工作业务量及业务复杂程度决定 2022 年度的审计费用，相关费用将按照市场公允的定价原则与会计师事务所协商确定。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

绿田机械股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

## 议案八

### 关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及信息披露的有关规定，对2021年日常关联交易实际执行情况进行报告，同时按照公司2022年生产经营安排，结合公司2021年度关联交易情况，对2022年度全年日常关联交易进行预计，具体情况如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

（一）2021年度日常关联交易的预计和执行情况：

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2021 年度预计发生金额	2021 年度实际发生金额
向关联人销售产品、商品	浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司	向关联方销售高压清洗机、发电机组	100,000.00	13,274.33
向关联人存入存款	浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司	在关联方期末银行存款余额	80,000,000.00	77,363,310.41
利息收入	浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司	在关联方银行存款余额利息收入	根据银行系统计息结果确定	6,359,909.52

（二）2022 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2022 年预计发生金额	占同类业务比例 (%)	2021 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人销售产品、商品	浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司	向关联方销售高压清洗机、发电机组	1,000,000.00	0.06	13,274.33	0.00

	公司					
向关联人存入存款	浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司	在关联方每日最高存款余额	300,000,000.00	39.26	77,363,310.41	10.13
利息收入	浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司	在关联方银行存款余额利息收入	根据银行系统计息结息确定	-	6,359,909.52	62.42

注：鉴于与浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司关联交易内容的业务性质，上述 2022 年预计发生额度为每日最高存款余额，在额度内可以循环使用。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司

#### 1、基本情况

公司名称	浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司
成立时间	2005 年 03 月 17 日
注册资本	99,677.877200 万元
法定代表人	罗洋明
住所	浙江省台州市路桥区西路桥大道 328 号
股权结构	台州市绿田投资有限公司持股 5.65% 台州市晨鹏灯饰有限公司持股 3.31% 台州市路桥瑞海物资有限公司持股 3.22% 浙江如迪家具制造有限公司持股 2.01% 浙江磊鑫建材股份有限公司持股 1.47% 其余合计持股 84.34%
经营范围	经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 2、关联关系

公司实际控制人罗昌国担任浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司（以下简称“路桥农商行”）董事，并通过其控制的台州市绿田投资有限公司持有路桥农商行 5.65% 的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司

将其认定为关联方。

### 3、截至2021年12月31日的主要财务数据（未经审计）

项目	金额（万元）
总资产	4,572,105.50
净资产	506,424.05
主营业务收入	124,953.30
净利润	57,711.54

### 4、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常性关联交易主要为银行存款和产品销售业务，交易以市场价格为依据，并遵循公开、公平、公正的定价原则，在自愿平等的基础上由双方协商确定。公司关于关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定，交易定价合理公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，均为公司正常生产、经营活动所需，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

本议案涉及关联交易，关联股东罗昌国、潘新平需回避表决。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,现提请股东大会审议。

绿田机械股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

## 议案九

### 关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司2022年度生产经营及投资计划的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金营运能力，公司及子公司2022年拟向银行申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。

综合授信品种包括但不限于贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等信用品种。

以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及各子公司运营资金的实际需求来确定。授信额度最终以银行实际审批金额为准，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

为及时办理融资业务，公司授权公司董事长在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与融资有关的文件。

本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

绿田机械股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

## 议案十

### 关于开展外汇套期保值业务的议案

各位股东及股东代表：

公司存在一定体量的外汇收入，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为降低公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司将根据实际经营情况，适度开展外汇套期保值业务，具体计划如下：

#### 1、主要涉及币种及业务品种

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生品等业务或业务组合。

#### 2、业务规模及资金来源

根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过20,000万美元，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

#### 3、授权事项及期限

公司授权董事长或其授权人士负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。本次授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

#### 4、外汇套期保值业务交易对方

具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

绿田机械股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

## 议案十一

### 关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司2022年度董事薪酬方案，具体如下：

#### 一、适用期限

自2022年1月1日起执行。

#### 二、适用对象

公司全体董事。

#### 三、薪酬标准

##### 1、非独立董事

公司向董事长发放薪酬。其余非独立董事不额外领取董事职务报酬，相应薪酬按其在公司所担任的部门职务进行计算。未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

##### 2、独立董事

独立董事津贴为7.2万元/年（税前）。

#### 四、其他规定

1、公司非独立董事薪金按月发放；独立董事津贴按月平均发放。

2、非独立董事实际年薪发放总额以公司薪酬计划与绩效考核方案的发放结果为准。

3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

4、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

5、根据相关法规及公司章程的要求，上述董事薪酬方案尚需提交2021年年度股东大会审议通过方可生效。

本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

绿田机械股份有限公司董事会

2022年5月23日

## 议案十二

### 关于 2022 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司2022年度监事薪酬方案，具体如下：

#### 一、适用期限

自2022年1月1日起执行。

#### 二、适用对象

公司全体监事。

#### 三、薪酬标准

在公司任职监事不额外领取监事职务报酬，相应薪酬按其在公司所担任的部门职务进行计算，不在公司任职的监事不领取薪酬。

#### 四、其他规定

- 1、公司监事薪金按月发放。
- 2、监事实际年薪发放总额以公司薪酬计划与绩效考核方案的发放结果为准。
- 3、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
- 4、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
- 5、根据相关法规及公司章程的要求，上述监事薪酬方案尚需提交2021年年度股东大会审议通过方可生效。

本议案已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过,现提请股东大会审议。

绿田机械股份有限公司监事会

2022 年 5 月 23 日