

证券代码：605259

证券简称：绿田机械

公告编号：2022-016

绿田机械股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：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) 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	65,903,937
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.8908

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由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

合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，应银荷董事因其他公务安排未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，魏微监事因其他公务安排未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

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	65,871,795	99.9512	32,142	0.0488	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

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	65,871,795	99.9512	32,142	0.0488	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

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	65,871,795	99.9512	32,142	0.0488	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

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	65,866,595	99.9433	32,142	0.0487	5,200	0.0080

5、议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

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	65,871,795	99.9512	32,142	0.0488	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

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	65,866,595	99.9433	37,342	0.0567	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

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	65,871,795	99.9512	32,142	0.0488	0	0.0000

8、议案名称：《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

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	16,221,995	99.7703	37,342	0.2297	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	65,871,795	99.9512	32,142	0.0488	0	0.0000

10、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	65,871,795	99.9512	32,142	0.0488	0	0.0000

11、 议案名称：《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

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	65,866,595	99.9433	37,342	0.0567	0	0.0000

12、 议案名称：《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

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	65,866,595	99.9433	32,142	0.0487	5,200	0.0080

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	7,540,995	99.5072	37,342	0.4928	0	0.0000

7	《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》	7,546,195	99.5758	32,142	0.4242	0	0.0000
8	《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》	4,981,995	99.2560	37,342	0.7440	0	0.0000
10	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	7,546,195	99.5758	32,142	0.4242	0	0.0000
11	《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》	7,540,995	99.5072	37,342	0.4928	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案无特别决议议案；
- 2、本次会议审议的议案 6、7、8、10、11 已对中小投资者进行了单独计票；
- 3、涉及关联股东回避表决的情况：议案 8 关联股东罗昌国、潘新平回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：代其云、程爽

- 2、律师鉴证结论意见：

绿田机械股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《规范运作指引》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

绿田机械股份有限公司

2022年5月24日