

证券代码：605259

证券简称：绿田机械

公告编号：2023-001

## 绿田机械股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：2023年1月6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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	51,945,600
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（%）	59.0290

- (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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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) 累积投票议案表决情况

#### 1、 关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	罗昌国先生	51,944,601	99.9980	是
1.02	罗正宇先生	51,944,601	99.9980	是
1.03	应银荷女士	51,944,601	99.9980	是
1.04	张竞丹女士	51,944,601	99.9980	是

#### 2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	贾滨先生	51,944,601	99.9980	是
2.02	薛胜雄先生	51,944,601	99.9980	是
2.03	毛美英女士	51,944,601	99.9980	是

#### 3、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

3.01	王玲华先生	51,944,601	99.9980	是
------	-------	------------	---------	---

(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 (%)
1.00	关于选举非独立董事的议案						
1.01	罗昌国先生	2,859,001	99.9651				
1.02	罗正宇先生	2,859,001	99.9651				
1.03	应银荷女士	2,859,001	99.9651				
1.04	张竞丹女士	2,859,001	99.9651				
2.00	关于选举独立董事的议案						
2.01	贾滨先生	2,859,001	99.9651				
2.02	薛胜雄先生	2,859,001	99.9651				
2.01	毛美英女士	2,859,001	99.9651				
3.00	关于选举监事的议案						
3.01	王玲华先生	2,859,001	99.9651				

(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1、2、3已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大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

- 2、律师见证结论意见：

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》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《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。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会  
2023年1月7日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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