



绿田机械股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会会议资料

股票代码：605259

二〇二四年十二月三十日

## 目录

<b>2024 年第一次临时股东大会会议须知.....</b>	<b>1</b>
<b>2024 年第一次临时股东大会会议议程.....</b>	<b>3</b>
<b>议案一、关于增加经营地址暨申请一照多址、修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案.....</b>	<b>5</b>
<b>议案二、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案.....</b>	<b>7</b>
<b>议案三、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案.....</b>	<b>8</b>

## 绿田机械股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会会议须知

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、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、出席本次股东大会的股东应当按照《绿田机械关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》要求，持相关证件办理签到手续。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。

## 绿田机械股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、现场会议时间：2024 年 12 月 30 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以及其他人员；

（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	《关于增加经营地址暨申请一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
2	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
3	《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

（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。

**绿田机械股份有限公司董事会**

**2024 年 12 月 30 日**

## 议案一

### 关于增加经营地址暨申请一照多址、修订《公司章程》并办理工商变更登记等事项的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，公司拟增加一处经营地址暨申请一照多址（注册地址不变），具体地址为：台州市路桥区横街镇新兴路 299 号。

根据上述公司拟增加经营地址的相关情况，公司拟对章程相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；机械设备研发；机械设备销售；洗车设备制造；洗车设备销售；电动机制造；电机制造；货物进出口；技术进出口；农业机械制造；农业机械销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；变压器、整流器和电感器制造；电机及其控制系统研发；电池零配件生产；电池零配件销售；家用电器制造；电池制造；电池销售；充电桩销售；家用电器研发；家用电器销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售(除依法须经批准的项目</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：通用设备制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；机械设备研发；机械设备销售；洗车设备制造；洗车设备销售；电动机制造；电机制造；货物进出口；技术进出口；农业机械制造；农业机械销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；变压器、整流器和电感器制造；电机及其控制系统研发；电池零配件生产；电池零配件销售；家用电器制造；电池制造；电池销售；充电桩销售；家用电器研发；家用电器销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售(除依法须经批准的项目</p>

外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。	外，凭营业执照依法自主开展经营活动)( <b>经营地址：台州市路桥区横街镇新兴路 299 号</b> )。
---------------------	---

本次《公司章程》相应条款的修订以市场监督管理部门的最终核准登记结果为准。董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

绿田机械股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日

## 议案二

### 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记等 事项的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 4 股。本次转增完成后，公司总股本由 12,320 万股变更为 17,248 万股。

公司已于 2024 年 7 月 1 日完成 2023 年年度权益分派，现决定将注册资本从 12,320 万元变更至 17,248 万元。

根据上述公司注册资本变更事项，公司拟对章程相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 12,320 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>17,248</b> 万元。

本次《公司章程》相应条款的修订以市场监督管理部门的最终核准登记结果为准。董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

绿田机械股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日

### 议案三

## 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《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 2024 年日常关联交易实际执行情况进行报告，同时按照公司 2025 年生产经营安排，结合公司 2024 年度关联交易情况，对 2025 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）2024 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	2024 年预计金额	2024 年 1-11 月实际发生金额（注 1）
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	0.00
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	500,000,000.00	290,825,831.04 （注 2）
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	2,465,275.41

注 1：2024 年 1-11 月实际发生金额未经会计师事务所审计。

注 2：“在关联方每日最高存款余额”预计金额与实际发生金额差异较大的原因是公司根据实际生产经营及资金使用情况调整了向关联人存入的存款规模。

#### （二）2025 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	2025 年预计金额	占同类业务比例（%）	2024 年 1-11 月实际发生金额	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	0.00	0.00
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	500,000,000.00	51.15	290,825,831.04	32.24
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		2,465,275.41	10.60

注：1、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，上述向关联人存入存款 2025 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。

2、2025 年预计金额占同类业务比例计算时，同类业务按 2023 年度实际金额。2024 年 1-11 月实际发生金额未经会计师事务所审计。

## 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	996,778,772.00	实收资本	996,778,772.00
法定代表人	罗洋明	统一社会信用代码	91331004771942717H
注册地址	浙江省台州市路桥区路北街道中心大道 5789 号		
股权结构	企业法人股占比 35.03%，社会自然人股占比 48.54%，职工自然人股占比 16.43%。		
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、最近一个会计年度的主要财务数据：

项目	金额（万元）
总资产	6,272,795.52

净资产	628,728.84
主营业务收入	146,054.90
净利润	63,791.83

### 3、关联关系：

公司董事罗正宇担任浙江台州路桥农村商业银行股份有限公司（以下简称“路桥农商银行”）董事，公司实际控制人罗昌国通过其控制的台州市绿田投资有限公司持有路桥农商银行 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。

### 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》的规定，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、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，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政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，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、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

本议案涉及关联交易，关联股东罗昌国、潘新平需回避表决。

本议案已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

绿田机械股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日