

证券代码：605259

证券简称：绿田机械

公告编号：2025-015

绿田机械股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：2025 年 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	102,433,228
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（%）	59.3884

(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、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会议，公司全部高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称： 《关于 2024 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	102, 165, 680	99. 7388	253, 228	0. 2472	14, 320	0. 0140

- 2、 议案名称： 《关于 2024 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	102, 153, 380	99. 7267	253, 228	0. 2472	26, 620	0. 0261
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

3、议案名称：《关于 2024 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	102, 153, 380	99. 7267	253, 228	0. 2472	26, 620	0. 0261

4、议案名称：《关于 2024 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	102, 153, 380	99. 7267	253, 228	0. 2472	26, 620	0. 0261

5、议案名称：《关于 2024 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	102, 165, 680	99. 7388	253, 228	0. 2472	14, 320	0. 0140

6、议案名称：《关于 2024 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	102, 104, 648	99. 6792	321, 580	0. 3139	7, 000	0. 0069

7、议案名称：《关于续聘 2025 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	102, 153, 380	99. 7267	253, 228	0. 2472	26, 620	0. 0261

8、 议案名称： 《关于 2025 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	102, 165, 680	99. 7388	253, 228	0. 2472	14, 320	0. 0140

9、 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	102, 099, 708	99. 6744	282, 888	0. 2761	50, 632	0. 0495

10、 议案名称：《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	102, 136, 020	99. 7098	282, 888	0. 2761	14, 320	0. 0141

11、 议案名称：《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	102, 136, 020	99. 7098	282, 888	0. 2761	14, 320	0. 0141

(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 2024 年 度利润分配方 案的议案》	5, 896 , 872	94. 7219	321, 5 80	5. 1655	7, 000	0. 1126
7	《关于续聘 2025 年度会计师事 务所的议案》	5, 945 , 604	95. 5047	253, 2 28	4. 0676	26, 62 0	0. 4277
9	《关于开展外汇 套期保值业务 的议案》	5, 891 , 932	94. 6426	282, 8 88	4. 5440	50, 63 2	0. 8134
10	《关于确认董事	5, 928	95. 2259	282, 8	4. 5440	14, 32	0. 2301

	2024 年度薪酬 及 2025 年度薪 酬方案的议案》	, 244		88		0	
--	------------------------------------	-------	--	----	--	---	--

(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、9、10 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、张佳莉

- 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》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。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会
2025 年 5 月 17 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