



绿田机械股份有限公司  
2026 年第二次临时股东会会议资料

股票代码：605259

二〇二六年六月八日

## 目录

2026 年第二次临时股东会会议须知 .....	1
2026 年第二次临时股东会会议议程 .....	3
议案一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 .....	5

## 绿田机械股份有限公司

### 2026 年第二次临时股东会会议须知

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、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东、董事、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会召开当日的 9:15-15:00。

四、出席本次股东会的股东应当按照《绿田机械关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》要求，持相关证件办理签到手续。在会议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，自觉遵守会议纪律，不得影响会议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会表决事项有关，与本次股东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，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、本次股东会由两名股东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

### 2026 年第二次临时股东会会议议程

- 一、现场会议时间：2026 年 6 月 8 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新兴路 299 号公司一楼会议室
- 三、会议召集人：公司董事会
- 四、会议主持人：董事长罗昌国先生
- 五、参会人员：股权登记日登记在册的公司股东或其授权代表、董事、高级管理人员及见证律师。
- 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）介绍出席人员情况；
  - （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
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
1.01	《回购股份的目的》
1.02	《拟回购股份的种类》
1.03	《回购股份的方式》
1.04	《回购股份的实施期限》
1.05	《拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》
1.06	《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
1.07	《回购股份的资金来源》
1.08	《办理本次回购股份事宜的具体授权》

- (七) 股东发言及公司董事、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**

**2026 年 6 月 8 日**

## 议案一

### 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

各位股东及股东代表：

#### （一）回购股份的目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，维护公司和广大股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，促进公司健康可持续发展，同时充分调动公司员工的积极性，结合公司经营情况、财务状况，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购股份拟全部用于员工持股计划或股权激励。

#### （二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

#### （三）回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

#### （四）回购股份的实施期限

1、本次回购股份的期限自股东会审议通过之日起 12 个月内。

2、若触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；

（3）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下列期间内回购公司股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

4、回购方案实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

### （五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在披露股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

回购用途	拟回购数量（万股）	占公司总股本的比例（%）	拟回购资金总额（万元）
用于员工持股计划或股权激励	285.71~357.14	1.66~2.07	8,000-10,000

注：以上拟回购数量、占公司总股本比例系基于拟回购资金总额上下限及回购价格上限所测算得出数据，合计数据尾差系四舍五入导致。本次回购的具体回购数量、占本公司总股本的比例及资金总额以本次回购完毕或回购实施期满时公司实际回购情况为准。

### （六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币 28.00 元/股（含），该回购股份价格上限不超过公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、财务状况及经营状况确定。

如公司在回购期限内实施了现金分红、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股等除权除息事项，公司将自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份价格上限。

### （七）回购股份的资金来源

公司自有资金。

### （八）办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次股份回购顺利实施，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提请公司股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定并实施本次回购股份的具体方案；

- 2、设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；
- 3、在回购期限内，根据实际情况决定本次回购股份的时间、价格和数量等；
- 4、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
- 5、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东会表决的事项外，授权公司董事会及董事会授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
- 6、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定），办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

上述授权自公司股东会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《绿田机械关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-020）。

现提请股东会审议。

绿田机械股份有限公司董事会

2026 年 6 月 8 日