

证券代码：605259

证券简称：绿田机械

公告编号：2026-004

绿田机械股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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】 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日

【二】 股东会召开的地点：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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	101,622,036
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（%）	58.9181

【四】 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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的表决。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书列席会议、公司全部高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

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	《选举罗昌国先生为公司第七届董事会非独立董事》	101,476,186	99.8564	是
1.02	《选举罗正宇先生为公司第七届董事会非独立董事》	101,507,349	99.8871	是
1.03	《选举张竞丹女士为公司第七届董事会非独立董事》	101,478,548	99.8588	是

2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

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	《选举毛美英女士为公司第七届董事会独立董事》	101,475,724	99.8560	是

2.02	《选举丁倩岚女士为公司第七届董事会独立董事》	101,506,191	99.8860	是
2.03	《选举李江云女士为公司第七届董事会独立董事》	101,485,345	99.8654	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(%)
1.01	《选举罗昌国先生为公司第七届董事会非独立董事》	5,268,410	97.3061				
1.02	《选举罗正宇先生为公司第七届董事会非独立董事》	5,299,573	97.8817				
1.03	《选举张竞丹女士为公司第七届董事会非独立董事》	5,270,772	97.3498				
2.01	《选举毛美英女士为公司第七届董事会独立董事》	5,267,948	97.2976				
2.02	《选举丁倩岚女士为公司第七届董事会独立董事》	5,298,415	97.8603				
2.03	《选举李江云女士为公司第七届董事会独立董事》	5,277,569	97.4753				

【三】 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东会审议通过，且已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：代其云、刘庆

2、律师见证结论意见：

绿田机械股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、会议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》《股东会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东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
2026年2月28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