



绿田机械股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议资料

股票代码：605259

二〇二六年六月二十九日

目录

2026 年第三次临时股东会会议须知	1
2026 年第三次临时股东会会议议程	3
议案一、关于制定和修订部分公司治理制度的议案	5

绿田机械股份有限公司

2026 年第三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 年第三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 年第三次临时股东会会议议程

- 一、现场会议时间：2026 年 6 月 29 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	《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》
1.01	《关联交易决策制度》
1.02	《对外担保管理制度》
1.03	《对外投资管理制度》
1.04	《独立董事工作制度》
1.05	《授权管理制度》
1.06	《累积投票制度》
1.07	《募集资金管理制度》
1.08	《会计师事务所选聘制度》
1.09	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

- (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 29 日

议案一

关于制定和修订部分公司治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《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 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，拟修订、制定以下治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	制度变更情况
1	《关联交易决策制度》	修订
2	《对外担保管理制度》	修订
3	《对外投资管理制度》	修订
4	《独立董事工作制度》	修订
5	《授权管理制度》	修订
6	《累积投票制度》	修订
7	《募集资金管理制度》	修订
8	《会计师事务所选聘制度》	修订
9	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定

本议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《绿田机械关于制定和修订部分治理制度的公告》（公告编号：2026—028）及相关制度全文。

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 29 日