

证券代码：605259

证券简称：绿田机械

公告编号：2026-018

绿田机械股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月18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	102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	101,914,208
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（%）	59.0875

- (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、公司部分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 2025 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	101,737,708	99.8268	135,000	0.1324	41,500	0.0408

- 2、议案名称：《关于 2025 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	101,698,008	99.7878	174,700	0.1714	41,500	0.0408

3、议案名称：《关于 2025 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	101,566,356	99.6586	310,152	0.3043	37,700	0.0371

4、议案名称：《关于续聘 2026 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	101,703,008	99.7927	134,000	0.1314	77,200	0.0759

5、议案名称：《关于 2026 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	101,652,896	99.7435	140,300	0.1376	121,012	0.1189

6、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	101,656,996	99.7476	173,300	0.1700	83,912	0.0824

7、议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 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	101,647,808	99.7386	226,500	0.2222	39,900	0.0392

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段 情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股 股东	92,287,776	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股 东	6,975,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以	2,302,940	86.8774	310,152	11.7003	37,700	1.4223

下普通股 股东						
其中:市值 50万以下 普通股股 东	280,040	65.0983	142,440	33.1117	7,700	1.7900
市值50万 以上普通 股股东	2,022,900	91.0965	167,712	7.5525	30,000	1.3510

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	《关于2025年度利润分配方案的议案》	6,926,580	95.2181	310,152	4.2635	37,700	0.5184
4	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	7,063,232	97.0966	134,000	1.8420	77,200	1.0614
6	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	7,017,220	96.4641	173,300	2.3823	83,912	1.1536
7	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	7,008,032	96.3378	226,500	3.1136	39,900	0.5486

(四) 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，且本次会议审议的议案3、4、6、7已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：张佳莉、张巧玉

(二) 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、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会
2026年5月19日