



绿田机械股份有限公司  
2023 年第一次临时股东大会会议资料

股票代码：605259

二〇二三年一月六日

## 目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知 .....	1
2023 年第一次临时股东大会会议议程 .....	3
议案一、关于选举非独立董事的议案.....	5
议案二、关于选举独立董事的议案.....	6
议案三、关于选举监事的议案.....	7

## 绿田机械股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会会议须知

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”）在本次股东大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《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大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、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、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。对于影响股东大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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

四、出席股东大会的股东应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会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大会。

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，自觉遵守大会纪律，不得影响大会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大会表决事项有关，与本次股东大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，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、本次股东大会由两名股东代表、一名监事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

### 2023 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、现场会议时间：2023 年 1 月 6 日（星期五）14:30
- 二、现场会议地点：浙江省台州市路桥区横街镇绿田大道一号公司四楼会议室
- 三、召集人：公司董事会
- 四、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股东或其授权代表、公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，公司高级管理人员列席会议。
- 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）介绍到会董事、监事、董事会秘书、见证律师及列席会议的高级管理人员；

（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	《关于选举非独立董事的议案》
2	《关于选举独立董事的议案》
3	《关于选举监事的议案》

（七）股东发言及公司董事、监事、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）签署股东大会会议决议及会议记录；

（十三）主持人宣布会议结束。



## 议案一

### 关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，为保障公司董事会正常运转，经董事会提名，董事会提名委员会审查通过，公司第六届董事会非独立董事候选人为：罗昌国先生、罗正宇先生、应银荷女士、张竞丹女士。

上述非独立董事候选人的简历详见公司2022年12月22日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-029）。

非独立董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

绿田机械股份有限公司董事会

2023 年 1 月 6 日

## 议案二

### 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，为保障公司董事会正常运转，经董事会提名，董事会提名委员会审查通过，公司第六届董事会独立董事候选人为：贾滨先生、薛胜雄先生、毛美英女士。

上述独立董事候选人的简历详见公司2022年12月22日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-029）。

独立董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

绿田机械股份有限公司董事会

2023年1月6日



## 议案三

### 关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第五届监事会任期已经届满，为保障公司监事会正常运转，公司监事会同意提名王玲华先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。股东大会审议通过后，王玲华先生将与经职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

上述监事会非职工代表监事候选人的简历详见公司2022年12月22日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-029）。

监事会非职工代表监事任期三年，自股东大会审议通过之日起。

本议案已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

绿田机械股份有限公司监事会

2023 年 1 月 6 日