A股代码：688235　A股简称：百济神州　公告编号：2024-016
港股代码：06160　港股简称：百济神州
美股代码：BGNE

百济神州有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年6月5日

（二）股东大会召开的地点：Mourant Governance Services (Cayman) Limited 的办公室，位于94 Solaris Avenue, Camana Bay, Grand Cayman KY1-1108, 开曼群岛

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	130
普通股股东人数	130
其中：A股股东人数	105
境外上市外资股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,054,059,720
普通股股东所持有表决权数量	1,054,059,720
其中：A股股东所持有表决权数量	18,745,689
境外上市外资股股东所持有表决权数量	1,035,314,031
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.5315
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.5315
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	1.3788
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.1527

注：公司美国存托股份的持有人须通过受托人花旗银行行使表决权；公司作为香港上市公司，于香港联合交易所有限公司上市交易的股份部分存管于香港联交所中央结算及交收系统，持有该等股份的实益股东须向其聘请的经纪人发出投票指示，并由香港中央结算（代理人）有限公司统计所有经纪人的投票指示，并在合并的基础上就已收到投票指示的股份进行投票。基于上述原因，公司在统计上述股东人数时，将花旗银行和香港中央结算（代理人）有限公司分别视为一名股东。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）具体召开日期及时间为2024年6月5日21点30分（北京时间）。

本次股东大会由本公司董事会召集，并由董事会主席 John V. Oyler（欧雷强）先生主持。本次股东大会采用现场投票、邮寄投票（仅限非A股股东）和网络投票（仅限A股股东）相结合的表决方式。Mourant Governance Services (Cayman) Limited 于本次股东大会上担任监票人。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关中国法律法规的相关规定，亦未违反《百济神州有限公司之第七版经修订及重列组织章程大纲及细则》（以下简称"《公司章程》"）以及任何适用于公司的开曼群岛法律或法规。

（五）公司董事的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人。公司董事 Corazon (Corsee) D. Sanders 博士因工作原因未出席本次股东大会。

2、公司高级管理人员 John V. Oyler（欧雷强）、吴晓滨、王爱军、汪来、Chan Lee 以及其他管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：重选 Olivier Brandicourt 担任第二类董事，任期至2027年年度股东大会

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（%）
普通股	1,052,765,298	99.9039	1,012,403	0.0961	282,019	/
其中：A股	18,743,938	99.9960	751	0.0040	1,000	/
境外上市外资股	1,034,021,360	99.9023	1,011,652	0.0977	281,019	/

2、议案名称：重选 Donald W. Glazer 担任第二类董事，任期至2027年年度股东大会

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（%）
普通股	899,474,855	85.3781	154,044,921	14.6219	539,942	/
其中：A股	17,995,630	96.0039	749,058	3.9961	1,001	/
境外上市外资股	881,479,225	85.1856	153,295,863	14.8144	538,941	/

3、议案名称：重选 Michael Goller 担任第二类董事，任期至2027年年度股东大会

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（%）
普通股	931,627,943	88.4084	122,149,833	11.5916	281,942	/
其中：A股	18,741,820	99.9847	2,868	0.0153	1,001	/
境外上市外资股	912,886,123	88.1987	122,146,965	11.8013	280,941	/

4、议案名称：重选 Corazon (Corsee) D. Sanders 担任第二类董事，任期至2027年年度股东大会

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（%）
普通股	1,050,017,345	99.6447	3,744,338	0.3553	298,035	/
其中：A股	18,504,769	98.7201	239,920	1.2799	1,000	/
境外上市外资股	1,031,512,576	99.6614	3,504,418	0.3386	297,035	/

5、议案名称：批准及追认委任公司2024财政年度的会计师事务所

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（%）
普通股	1,050,003,269	99.7377	2,761,073	0.2623	1,295,376	/
其中：A股	18,743,527	99.9938	1,162	0.0062	1,000	/
境外上市外资股	1,031,259,742	99.7331	2,759,911	0.2669	1,294,376	/

6、议案名称：授权董事会确定截至2024年12月31日的财政年度的审计师薪酬

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（%）
普通股	1,052,418,637	99.8808	1,255,777	0.1192	385,304	/
其中：A股	18,743,527	99.9938	1,162	0.0062	1,000	/
境外上市外资股	1,033,675,110	99.8788	1,254,615	0.1212	384,304	/

7、议案名称：授权董事会发行、配发或处理不超过本议案通过日公司股份（除库存股）总数20%的股份、ADS（包括库存股）

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（%）
普通股	869,015,320	82.4754	184,650,729	17.5246	393,424	/
其中：A股	15,270,548	81.4660	3,474,141	18.5340	1,000	/
境外上市外资股	853,744,772	82.4937	181,176,588	17.5063	392,424	/

8、议案名称：授权董事会回购不超过本议案通过日公司股份（除A股和库存股）总数10%的股份（除A股）、ADS

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（%）
普通股	1,052,173,124	99.8583	1,492,691	0.1417	393,658	/
其中：A股	18,738,251	99.9657	6,438	0.0343	1,000	/
境外上市外资股	1,033,434,873	99.8564	1,486,253	0.1436	392,658	/

9、议案名称：授权公司及承销商向 Baker Bros. Advisors 和 Hillhouse Capital 及其联属人士分配股份

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（%）
普通股	530,465,878	67.1985	258,935,555	32.8015	259,516,285	/
其中：A股	15,279,739	81.5170	3,464,494	18.4830	1,456	/
境外上市外资股	515,186,139	66.8502	255,471,061	33.1498	259,514,829	/

10、议案名称：授权公司及承销商向 Amgen Inc. 分配股份

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（%）
普通股	556,416,410	68.2429	258,930,043	31.7571	238,713,265	/
其中：A股	15,279,739	81.5170	3,464,494	18.4830	1,456	/
境外上市外资股	541,136,671	67.9306	255,465,549	32.0694	238,711,809	/

11、议案名称：批准根据会议材料所述条款和条件，向欧雷强授予授出日期公允价值为6,000,000美元的受限制股份单位

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（%）
普通股	892,198,754	88.7412	113,194,744	11.2588	48,666,220	/
其中：A股	15,526,801	82.8351	3,217,432	17.1649	1,456	/
境外上市外资股	876,671,953	88.8535	109,977,312	11.1465	48,664,764	/

12、议案名称：批准根据会议材料所述条款和条件，向欧雷强授予授出日期公允价值为6,000,000美元的业绩部分单位

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（%）
普通股	984,134,180	97.8804	21,311,694	2.1196	48,613,844	/
其中：A股	18,730,155	99.9249	14,077	0.0751	1,457	/
境外上市外资股	965,404,025	97.8415	21,297,617	2.1585	48,612,387	/

13、议案名称：批准根据会议材料所述条款和条件，向王晓东授予授出日期公允价值为1,333,333美元的受限制股份单位

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（%）
普通股	924,889,932	88.6575	118,327,050	11.3425	10,842,736	/
其中：A股	15,526,801	82.8351	3,217,432	17.1649	1,456	/
境外上市外资股	909,363,131	88.7640	115,109,618	11.2360	10,841,280	/

14、议案名称：向各独立非执行董事授予授出日期公允价值为200,000美元的受限制股份单位

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（%）
普通股	934,043,910	88.8692	116,988,744	11.1308	3,027,064	/
其中：A股	15,526,801	82.8351	3,217,432	17.1649	1,456	/
境外上市外资股	918,517,109	88.9787	113,771,312	11.0213	3,025,608	/

15、议案名称：对股东大会会议材料披露的高级管理人员薪酬进行不具有约束力的咨询性投票

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（%）
普通股	929,174,640	88.1869	124,468,014	11.8131	417,064	/
其中：A股	15,529,301	82.8484	3,214,932	17.1516	1,456	/
境外上市外资股	913,645,339	88.2836	121,253,082	11.7164	415,608	/

16.00 议案名称：就未来对股东大会会议材料披露的高级管理人员薪酬进行咨询性投票的频率进行无约束力的咨询性投票

16.01 议案名称：就未来对股东大会会议材料披露的高级管理人员薪酬进行咨询性投票的频率进行无约束力的咨询性投票（每1年）

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（%）
普通股	1,031,742,345	99.9002	0	0.0000	19,602,677	/
其中：A股	462,096	100.0000	0	0.0000	18,283,593	/
境外上市外资股	1,031,280,249	99.9002	0	0.0000	1,319,084	/

16.02 议案名称：就未来对股东大会会议材料披露的高级管理人员薪酬进行咨询性投票的频率进行无约束力的咨询性投票（每2年）

审议结果：不通过

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（%）
普通股	27,313	0.0026	0	0.0000	19,602,677	/
其中：A股	0	0.0000	0	0.0000	18,283,593	/
境外上市外资股	27,313	0.0026	0	0.0000	1,319,084	/

16.03 议案名称：就未来对股东大会会议材料披露的高级管理人员薪酬进行咨询性投票的频率进行无约束力的咨询性投票（每3年）

审议结果：不通过

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（%）
普通股	1,003,503	0.0972	0	0.0000	19,602,677	/
其中：A股	0	0.0000	0	0.0000	18,283,593	/
境外上市外资股	1,003,503	0.0972	0	0.0000	1,319,084	/

17.00 议案名称：批准第三次经修订及重列本公司2016期权及激励计划以及其中规定的顾问限额

17.01 议案名称：批准第三次经修订及重列本公司2016期权及激励计划

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（%）
普通股	939,002,693	89.1105	114,748,289	10.8895	308,736	/
其中：A股	15,537,671	82.8931	3,206,561	17.1069	1,457	/
境外上市外资股	923,465,022	89.2231	111,541,728	10.7769	307,279	/

17.02 议案名称：批准第三次经修订及重列本公司2016期权及激励计划中规定的顾问限额

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（%）
普通股	932,708,553	88.5182	120,982,604	11.4818	368,561	/
其中：A股	18,659,502	99.5480	84,731	0.4520	1,456	/
境外上市外资股	914,049,051	88.3184	120,897,873	11.6816	367,105	/

18、议案名称：批准第四次经修订及重列本公司2018员工购股计划

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（%）
普通股	1,053,159,948	99.9435	595,195	0.0565	304,575	/
其中：A股	18,737,795	99.9657	6,438	0.0343	1,456	/
境外上市外资股	1,034,422,153	99.9431	588,757	0.0569	303,119	/

19、议案名称：如大会召开时无足够表决票以批准上述任何议案，批准董事会主席进行年度股东大会续会并可视需要征求额外投票

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（%）
普通股	928,038,426	88.0698	125,714,949	11.9302	306,343	/
其中：A股	15,540,240	82.9068	3,203,993	17.0932	1,456	/
境外上市外资股	912,498,186	88.1633	122,510,956	11.8367	304,887	/

（二）涉及重大事项，应说明5%以下A股股东的表决情况

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	重选 Olivier Brandicourt 担任第二类董事，任期至2027年年度股东大会	18,743,938	99.9960	751	0.0040	1,000	/
2	重选 Donald W. Glazer 担任第二类董事，任期至2027年年度股东大会	17,995,630	96.0039	749,058	3.9961	1,001	/
3	重选 Michael Goller 担任第二类董事，任期至2027年年度股东大会	18,741,820	99.9847	2,868	0.0153	1,001	/
4	重选 Corazon (Corsee) D. Sanders 担任第二类董事，任期至2027年年度股东大会	18,504,769	98.7201	239,920	1.2799	1,000	/
5	批准及追认委任公司2024财政年度的会计师事务所	18,743,527	99.9938	1,162	0.0062	1,000	/
8	授权董事会回购不超过本议案通过日公司股份（除A股和库存股）总数10%的股份、ADS	18,738,251	99.9657	6,438	0.0343	1,000	/
9	授权公司及承销商向 Baker Bros. Advisors 和 Hillhouse Capital 及其联属人士分配股份	15,279,739	81.5170	3,464,494	18.4830	1,456	/
10	授权公司及承销商向 Amgen Inc. 分配股份	15,279,739	81.5170	3,464,494	18.4830	1,456	/
11	批准根据会议材料所述条款和条件，向欧雷强授予授出日期公允价值为6,000,000美元的受限制股份单位	15,526,801	82.8351	3,217,432	17.1649	1,456	/
12	批准根据会议材料所述条款和条件，向欧雷强授予授出日期公允价值为6,000,000美元的业绩股份单位	18,730,155	99.9249	14,077	0.0751	1,457	/
13	批准根据会议材料所述条款和条件，向王晓东授予授出日期公允价值为1,333,333美元的受限制股份单位	15,526,801	82.8351	3,217,432	17.1649	1,456	/
14	向各独立非执行董事授予授出日期公允价值为200,000美元的受限制股份单位	15,526,801	82.8351	3,217,432	17.1649	1,456	/
15	对股东大会会议材料披露的高级管理人员薪酬进行不具有约束力的咨询性投票	15,529,301	82.8484	3,214,932	17.1516	1,456	/
16.01	就未来对股东大会会议材料披露的高级管理人员薪酬进行咨询性投票的频率进行无约束力的咨询性投票（每1年）	462,096	100.0000	0	0.0000	18,283,593	/
16.02	就未来对股东大会会议材料披露的高级管理人员薪酬进行咨询性投票的频率进行无约束力的咨询性投票（每2年）	0	0.0000	0	0.0000	18,283,593	/
16.03	就未来对股东大会会议材料披露的高级管理人员薪酬进行咨询性投票的频率进行无约束力的咨询性投票（每3年）	0	0.0000	0	0.0000	18,283,593	/
17.01	批准第三次经修订及重列本公司2016期权及激励计划	15,537,671	82.8931	3,206,561	17.1069	1,457	/
17.02	批准第三次经修订及重列本公司2016期权及激励计划中规定的顾问限额	18,659,502	99.5480	84,731	0.4520	1,456	/
18	批准第四次经修订及重列本公司2018员工购股计划	18,737,795	99.9657	6,438	0.0343	1,456	/

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-19项为普通决议议案，已获得亲自或委派代表出席的有表决权股东所持表决权的1/2以上通过。

2、议案1、2、3、4、5、8、9、10、11、12、13、14、15、16.01、16.02、16.03、17.01、17.02、18项对A股中小投资者进行了单独计票。

3、议案9、10、11、12、13、14项涉及关联股东回避表决，具体情况如下：

议案9：Baker Bros. Advisors LP 和 Hillhouse Capital Management, Ltd. 及其各自的联属人士已回避表决；

议案10：Amgen Inc. 已回避表决；

议案11：欧雷强及其联属主体已回避表决；

议案12：欧雷强及其联属主体已回避表决；

议案13：王晓东及其联属主体已回避表决；

议案14：Olivier Brandicourt、Margaret Dugan、Donald W. Glazer、Michael Goller、Anthony C. Hooper、Ranjeev Krishana、Alessandro Riva、Corazon (Corsee) D. Sanders、易清清及其联属主体已回避表决。

4、关于议案16.01、16.02和16.03的表决情况说明：根据相关法律法规的要求，股东需就公司未来高级管理人员薪酬咨询性投票频率进行无约束力的咨询性投票，股东可以投票赞成每一年、每两年或者每三年就前述事项投票一次，也可就前述事项放弃投票。议案16.01已获得亲自或委派代表出席的有表决权股东所持表决权的1/2以上通过，议案16.02未获得亲自或委派代表出席的有表决权股东所持表决权的1/2以上通过，议案16.03未获得亲自或委派代表出席的有表决权股东所持表决权的1/2以上通过，因此未来对股东大会会议材料披露的高级管理人员薪酬进行咨询性投票的频率为每一年就前述事项投票一次。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：胡姝雯、方媛

2、律师见证结论意见：

（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《股东大会规则》第6条和第20条等中国法律法规的相关规定。根据《开曼群岛法律意见书》，百济神州通过其董事会行事，已拥有公司权力和授权以根据会议资料公告和董事会决议召集并召开2024年年度股东大会；2024年年度股东大会的召开程序未违反《公司章程》的条款以及适用于百济神州的开曼群岛的任何法律或法规。

（2）参与本次股东大会表决的A股股东（包括股东代理人）的资格符合《股东大会规则》第23条的规定；本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》第6条的规定。根据《开曼群岛法律意见书》，百济神州通过其董事会行事，已拥有公司权力和授权以根据会议资料公告和董事会决议召集并召开2024年年度股东大会；出席2024年年度股东大会的公司股东、董事和高级管理人员未违反《公司章程》规定的适用要求以及适用于百济神州的开曼群岛的任何法律或法规。

（3）本次股东大会的表决程序和表决结果符合《科创板上市规则》第4.3.5条以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第7.7.1条、第7.7.4条和第7.7.8条等中国法律法规的相关规定。根据《开曼群岛法律意见书》，百济神州的股东对会议资料公告中所述的议案进行表决的程序未违反《公司章程》的条款以及适用于百济神州的开曼群岛的任何法律或法规；第1项至第15项、第17项至第19项股东决议案均已作为百济神州的普通决议经合法有效通过；就第16项股东决议案，由于第16.01项股东决议案已由有权表决的股东亲身或（倘允许委任代表）由受委代表于百济神州股东大会上投票并以简单大多数票数通过，因此该决议案已作为百济神州的普通决议经合法有效通过。

特此公告。

百济神州有限公司董事会
2024年6月6日

证券代码：605259　证券简称：绿田机械　公告编号：2024-019

绿田机械股份有限公司 关于新建年产140万台通用动力机械产品工程建设项目的公告

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：

● 投资项目名称：新建年产140万台通用动力机械产品工程建设项目（暂定名，以有关部门最终备案名称为准）

● 投资金额：预计投资总额为人民币55,633.80万元

● 相关风险提示：

（一）审批风险：本项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环评、能评等前期审批等程序，如因国家或地方政策调整，项目审批实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

（二）市场竞争风险：公司作为国内通用动力机械行业具有较强竞争实力的企业，已具备一定的品牌、技术、产能规模、营销渠道和客户资源优势。但是通用动力机械产品稳定的市场需求和投资收益可能会吸引更多潜在竞争对手进入该行业，使行业竞争进一步加剧。如果公司不能持续开展产品技术创新及提高生产成本管控能力，将存在竞争力下降，从而影响公司盈利能力的风险。

（三）新增产能不能被市场消化的风险：本次建设项目达产后，公司通用动力机械产品产能在现有产能基础上增加140万台/年，将有效扩大公司通用动力机械产品产能、进一步巩固和加强公司的市场地位。但若未来宏观经济形势、国家产业政策发生不利变化，或主要进口市场产业政策或市场环境发生不利变化，新增产能不能及时消化，将影响本次投资项目预期收益的实现。

一、项目投资概况

（一）项目投资的基本情况

绿田机械股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务之一为通用动力机械产品（主要包括发电机组、水泵机组和发动机）的研发、生产及销售，现有产能为80万台/年。近年来，公司通用动力机械业务产销规模逐年增长，凭借突出的产品开发设计能力和规模化生产实力，公司不断吸引国际知名客户洽谈业务合作，并建立长期稳定的战略合作关系。

目前，公司产能已无法满足日益增长的订单需求，产能不足已成为制约公司发展的瓶颈，公司拟投资55,633.80万元用于新建年产140万台通用动力机械产品工程建设项目。通过实施本次投资项目，公司将积极引进先进的生产设备、研发设备、检测设备等，提高产品质量和生产效率，同时积极引进高素质技术人才、管理人才，扩大公司生产规模。本项目建设投产将进一步丰富公司产品种类、拓展公司产品应用领域，扩充包括关键零部件自制在内的自动化生产线和仓库，在满足订单需求的同时巩固和提升产品的国内外市场份额，进一步提高公司在全球市场的竞争力，保证公司的可持续发展。

（二）董事会审议情况

公司于2024年6月6日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于新建年产140万台通用动力机械产品工程建设项目的议案》，同意投资建设本项目。董事会授权董事长审批、签署与本次事项相关协议等文件，并授权董事长组织管理层办理此次投资相关手续。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次投资额度属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议批准。

本次投资事宜不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组事项。

二、投资项目的基本情况

（一）项目名称及主要产品：新建年产140万台通用动力机械产品工程建设项目（暂定名，以有关部门最终备案名称为准），主要产品为发电机组、水泵机组和发动机。

（二）项目建设地点：路桥区横街镇规划一路以北、新兴路两侧地块。

（三）项目投资总额：预计投资总额为人民币55,633.80万元（含土地购置费、建筑安装工程费、设备购置及运输安装费、预备费等），最终项目投资总额以实际投资为准。

（四）项目建设周期：建设期拟定24个月。

（五）资金来源：公司自有资金及自筹资金。

三、项目建设的必要性及可行性

（一）必要性分析

《内燃机行业"十四五"发展规划》指出，"十四五"期间企业应显著提升创新能力，实现产业基础高级化，并推动新一轮科技革命和产业变革。因此，提高行业自主创新能力，加速先进成熟技术的优化应用和前沿科技的研发，提高内燃机绿色制造和智能制造，是提升行业和企业总体实力的必经之路。

随着全球节能、环保产业的发展，内燃机产品不断向新型节能、环保、安全、个性化方向不断发展，同时智能化、信息化技术也在为智慧工厂赋能。面对目前的行业发展趋势和新增的市场需求，以及公司销售全球化的战略目标，公司现有生产能力已经无法满足需求。随着本项目的实施，公司将在现有产能基础上，进一步扩大通用动力机械产品的生产能力，助推公司持续和高质量发展，保持公司在行业领域的领先地位。

（二）可行性分析

1、广泛的应用领域为通用动力机械产品带来广阔的市场前景

通用动力机械产品种类众多，包括发电机组（如应急便携式发电设备、野外作业电源等）、农业机械（如水泵机组、微耕机等）、园林机械（如草坪机、油锯等）、小型工程机械（如切割机、夯土机、混凝土搅拌机、平整机等），广泛应用于国民经济的各个领域，是与国家发展建设和居民生活息息相关的消费类机械产品。通用动力机械产品市场需求增长主要体现在：（1）保有量较高的欧美等发达国家和地区每年更新换代所带来的稳定需求；（2）非洲、拉美、亚洲等国外新兴市场人口增长和生活水平的改善、农业和工业机械化发展的推进，我国"一带一路"等国家战略的实施，都为通用动力机械行业带来了新的发展机遇。

近些年来，伴随着技术引进和消化吸收，我国通用动力机械制造商的整体技术水平、生产装备水平得到了有效提升。随着我国一批具有规模优势、品牌优势的企业自主研发和技术创新能力的提升，产品档次和性价比不断提高，产品得到世界各国采购商的认可，国际市场需求的增长和产业转移的加快，将带动我国通机产品出口市场的进一步扩大，未来市场需求旺盛。

2、公司竞争优势

公司深耕通用动力机械产品研发和制造二十余年，具备丰富的研发创新技术积累、完善的全球销售渠道和成熟的生产制造管理经验。

公司经过多年研发积累，充分掌握了排放控制技术、噪音控制技术、轻量化技术、热平衡技术、变频技术等核心技术，并根据产品设计、过程设计、验证及PLT一致性控制的需求组建了包括排放标准检测、安规测试、性能测试、耐久测试等在内的国际化水平实验室。2013年公司"便携式环保型发电机"通过浙江省重点技术创新专项，2015年公司"节能减排型涡流式单缸风冷柴油机"取得国家火炬计划项目证书，2022年公司自主研发的"通用电喷汽油机LT170F"，成功入选国家工业和信息化部发布的《国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录（2022年版）》。2023年，公司企业标准《Q/LT N4a001-2023》荣获国家级"企业标准领跑者"称号。

公司制定了全球化营销渠道策略，客户网络覆盖了欧洲、南美、北美、非洲、中东、东南亚等上百个国家和地区，凭借可靠的产品质量和完善的售后服务，在全球范围内与众多知名客户建立了稳定的业务合作关系。

同时，公司系国内实现通用动力机械和高压清洗机规模化生产的企业之一，具有较为明显的规模优势。在原材料采购方面，通过批量采购提高对供应商的议价能力，降低采购成本；在生产方面，规模化生产有利于摊薄制造成本、降低单位产品生产成本；在资源配置方面，规模化有助于公司实现更为高效的资源利用，从而降低公司的运营成本，使公司产品具有较强的市场竞争力。

综上，公司在研发技术、营销渠道、规模化生产管理等方面的经验和积累为实施好本项目提供了保障。

四、本次投资项目对公司的影响

本次投资项目围绕公司现有主营业务，着重于扩大产品产能、提升产品质量及公司研发水平。投资项目建成投产后，公司产能将得到显著提升，产品品类将得到进一步丰富和完善，有助于进一步巩固和提升公司在通用动力机械行业中的竞争力，为公司高质量发展奠定基础，符合公司总体经营战略规划。

本次投资项目具备良好的盈利前景，将带动公司主营业务收入及利润的增长，增加股东回报。

五、本次投资项目的风险分析

（一）审批风险：本项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环评、能评等前期审批等程序，如因国家或地方政策调整，项目审批实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

（二）市场竞争风险：公司作为国内通用动力机械行业具有较强竞争实力的企业，已具备一定的品牌、技术、产能规模、营销渠道和客户资源优势。但是通用动力机械产品稳定的市场需求和投资收益可能会吸引更多潜在竞争对手进入该行业，使行业竞争进一步加剧。如果公司不能持续开展产品技术创新及提高生产成本管控能力，将存在竞争力下降，从而影响公司盈利能力的风险。

（三）新增产能不能被市场消化的风险：本次建设项目达产后，公司通用动力机械产品产能在现有产能基础上增加140万台/年，将有效扩大公司通用动力机械产品产能、进一步巩固和加强公司的市场地位。但若未来宏观经济形势、国家产业政策发生不利变化，或主要进口市场产业政策或市场环境发生不利变化，新增产能不能及时消化，将影响本次投资项目预期收益的实现。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会
2024年6月7日

证券代码：603887　证券简称：城地香江　公告编号：2024-050

上海城地香江数据科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年7月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年7月12日　14点00分

召开地点：上海市长宁区临虹路289号A座7层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年7月12日

至2024年7月12日

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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	
1	关于向下修正"城地转债"转股价格的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，相关内容于2024年5月18日披露于上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。公