

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

公告编号：2022-001

北汽福田汽车股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2022年1月7日

(二) 股东大会召开的地点：福田汽车 106 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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,541,653,186
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（%）	38.9167

(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。

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事常瑞受董事长巩月琼的书面授权主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，其中现场参会董事为常瑞，视频参会董事为王珠林、师建华、王文伟、谢玮、孙彦臣、顾鑫、王文健、张泉、武锡斌，巩月琼因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 8 人，其中现场参会监事为邢洪金、杨巩社，视频参会监事为孙智华、张新、陈宫博、郝海龙、纪建奕、叶芊，吴海山因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事候选人王学权以视频方式出席了本次会议；
- 4、董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟、公司部分经理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案（单位：股）

- 1、议案名称：关于对福田戴姆勒合资公司相关约定事项的议案

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	2,529,871,586	99.5364	11,779,600	0.4634	2,000	0.0002

- 2、议案名称：关于董事会授权经理部门 2022 年度公司融资授信额度的议案

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	2,522,510,901	99.2468	19,140,285	0.7530	2,000	0.0002

3、议案名称：关于 2022 年度担保计划的议案

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	2,528,669,986	99.4891	12,981,200	0.5107	2,000	0.0002

4、议案名称：关于 2022 年度向关联方提供关联担保计划的议案

4.01 议案名称：福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保

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	426,764,952	97.0499	12,970,900	2.9497	2,000	0.0004

上述《福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保》的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 723,391,352 股，同意比例 98.2382 %；反对票数 12,970,900 股，反对比例 1.7614 %；弃权票数 2,000，弃权比例 0.0004 %。

4.02 议案名称：福田汽车为关联单位雷萨股份有限公司融资及金融业务提供担保

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	2,513,473,036	99.4865	12,970,900	0.5134	2,000	0.0001

5、议案名称：关于 2022 年度关联交易计划的议案

5.01 议案名称：关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

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	2,469,122,086	99.4998	12,187,300	0.4911	223,800	0.0091

5.02 议案名称：关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

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	2,449,252,086	99.4962	12,177,300	0.4947	223,800	0.0091

5.03 议案名称：关于与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的关联交易

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	2,449,252,086	99.4962	12,177,300	0.4947	223,800	0.0091

5.04 议案名称：关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

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	2,449,252,086	99.4962	12,177,300	0.4947	223,800	0.0091

5.05 议案名称：关于与徐工集团工程机械股份有限公司（含全资子公司）的关联

交易

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	2,449,252,086	99.4962	12,177,300	0.4947	223,800	0.0091

5.06 议案名称：关于与潍柴雷沃重工股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

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	2,449,252,086	99.4962	12,177,300	0.4947	223,800	0.0091

5.07 议案名称：关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易

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	2,494,570,916	99.5064	12,148,400	0.4845	223,800	0.0091
-----	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

5.08 议案名称：关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易

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	2,494,542,016	99.5053	12,177,300	0.4857	223,800	0.0090

5.09 议案名称：关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易

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	2,513,908,936	99.5091	12,177,300	0.4820	223,800	0.0089

5.10 议案名称：关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

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	2, 513, 738, 436	99. 5090	12, 177, 300	0. 4820	223, 800	0. 0090

5.11 议案名称：关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易

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	2, 513, 908, 936	99. 5091	12, 177, 300	0. 4820	223, 800	0. 0089

5.12 议案名称：关于与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）的关联交易

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	2, 514, 044, 836	99. 5091	12, 148, 400	0. 4808	252, 700	0. 0101

5.13 议案名称：关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易

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	2,513,908,936	99.5091	12,177,300	0.4820	223,800	0.0089

5.14 议案名称：关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易

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	2,513,908,936	99.5091	12,177,300	0.4820	223,800	0.0089

5.15 议案名称：关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易

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	427,336,752	97.1799	12,177,300	2.7692	223,800	0.0509

上述《关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易》的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 723,963,152 股，同意比例 98.3159%；反对票数 12,177,300 股，反对比例 1.6537%；弃权票数 223,800，弃权比例 0.0304%。

6、议案名称：关于第八届董事会董事调整的议案

6.01 议案名称：选举王学权同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事

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	2,529,418,486	99.5186	12,010,900	0.4725	223,800	0.0089

6.02 议案名称：孙彦臣同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事

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	2,529,641,086	99.5273	3,608,300	0.1419	8,403,800	0.3308

(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	关于对福田戴姆勒合资公司相关约定事项的议案	427,219,252	97.3163	11,779,600	2.6833	2,000	0.0004
2	关于董事会授权经理部门2022年度公司融资授信额度的议案	419,858,567	95.6396	19,140,285	4.3600	2,000	0.0004
3	关于2022年度担保计划的议案	426,017,652	97.0426	12,981,200	2.9570	2,000	0.0004
4.01	福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保	426,027,952	97.0449	12,970,900	2.9546	2,000	0.0005
4.02	福田汽车为关联单位雷萨股份有限公司融资及金融业务提供担保	410,820,702	96.9388	12,970,900	3.0607	2,000	0.0005
5.01	关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易	366,469,752	96.7243	12,187,300	3.2166	223,800	0.0591
5.02	关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	346,599,752	96.5457	12,177,300	3.3920	223,800	0.0623
5.03	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易	346,599,752	96.5457	12,177,300	3.3920	223,800	0.0623
5.04	关于与陕西汉	346,599,752	96.5457	12,177,300	3.3920	223,800	0.0623

	德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易	9,752	57	7,300		00	
5.05	关于与徐工集团工程机械股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	346,599,752	96.5457	12,177,300	3.3920	223,800	0.0623
5.06	关于与潍柴雷沃重工股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	346,599,752	96.5457	12,177,300	3.3920	223,800	0.0623
5.07	关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易	391,918,582	96.9398	12,148,400	3.0049	223,800	0.0553
5.08	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易	391,889,682	96.9326	12,177,300	3.0120	223,800	0.0554
5.09	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易	411,392,502	97.0738	12,177,300	2.8734	223,800	0.0528
5.10	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易	411,392,502	97.0738	12,177,300	2.8734	223,800	0.0528
5.11	关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易	411,392,502	97.0738	12,177,300	2.8734	223,800	0.0528
5.12	关于与雷萨股份有限公司(含全资、控股子公司)的关联交易	411,392,502	97.0738	12,148,400	2.8666	252,700	0.0596
5.13	关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易	411,392,502	97.0738	12,177,300	2.8734	223,800	0.0528
5.14	关于与北京福	411,39	97.07	12,17	2.8734	223,8	0.0528

	田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易	2,502	38	7,300		00	
5.15	关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易	426,599,752	97.1751	12,177,300	2.7739	223,800	0.0510
6.01	选举王学权同志为北汽福田汽车股份有限公司第八届董事会董事	426,766,152	97.2130	12,010,900	2.7360	223,800	0.0510
6.02	孙彦臣同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事	426,988,752	97.2638	3,608,300	0.8219	8,403,800	1.9143

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案4涉及关联交易，包括2项关联交易，其中议案4.01涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司(持股1,805,288,934股)回避表决；议案4.02涉及关联交易，关联股东北汽福田汽车股份有限公司一第一期员工持股计划(持股6,187,500股)、北汽福田汽车股份有限公司一第三期员工持股计划(持股9,019,750股)回避表决；

2、议案5涉及关联交易，包括15项关联交易，其中议案5.01涉及关联交易，关联股东诸城市义和车桥有限公司(持股60,120,000股)回避表决；议案5.02、5.03、5.04、5.05、5.06涉及关联交易，关联股东潍柴动力股份有限公司(持股80,000,000股)回避表决；议案5.07、5.08涉及关联交易，关联股东青岛青特众力车桥有限公司(持股34,710,070股)回避表决；议案5.09涉及关联交易，关联股东常瑞(持股135,900股)、北汽福田汽车股份有限公司一第一期员工持股计划(持股6,187,500股)、北汽福田汽车股份有限公司一第三期员工持股计划(持股9,019,750股)回避表决；议案5.10涉及关联交易，关联股东常瑞(持股135,900股)、武锡斌(持股170,500股)、北汽福田汽车股份有限公司一第一期员工持股计划(持股6,187,500股)、北汽福田汽车股份有限公司一第三期员工持股计划(持股9,019,750股)回避表决；议案5.11涉及关联交易，关联股东常瑞(持股135,900股)、北汽福田汽车股份有限公司一第一期员工持股计划(持股6,187,500股)、北汽福田汽车股份有限公司一第三期员工持股计划(持股9,019,750股)回避表决；议案5.12涉及关联交易，关联股东北汽福田汽车股份有限公司一第一期员工持股计划(持股6,187,500股)、北汽福田汽车股份

有限公司一第三期员工持股计划（持股 9,019,750 股）回避表决；议案 5.13 涉及关联交易，关联股东常瑞（持股 135,900 股）、北汽福田汽车股份有限公司一第一期员工持股计划（持股 6,187,500 股）、北汽福田汽车股份有限公司一第三期员工持股计划（持股 9,019,750 股）回避表决；议案 5.14 涉及关联交易，关联股东常瑞（持股 135,900 股）、北汽福田汽车股份有限公司一第一期员工持股计划（持股 6,187,500 股）、北汽福田汽车股份有限公司一第三期员工持股计划（持股 9,019,750 股）回避表决；议案 5.15 涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司（持股 1,805,288,934 股）回避表决。

3、对于议案 5 所述关联交易，允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位开展业务；允许议案 5 所述的关联交易的预计额度在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许议案 5 所述的关联交易在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂；允许议案 5 所述的关联交易的预计额度在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张宇侬 石尧

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

北汽福田汽车股份有限公司
2022 年 1 月 7 日