

北汽福田汽车股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料



股票简称：福田汽车 股票代码：600166

2023 年 2 月 · 北京

目 录

- 议案一、关于《北汽福田汽车股份有限公司中长期员工持股计划（2023-2025 年）（草案）》
及其摘要的议案
- 议案二、关于《北汽福田汽车股份有限公司中长期员工持股计划管理办法》的议案
- 议案三、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案

议案一：

北汽福田汽车股份有限公司
关于《北汽福田汽车股份有限公司员工持股计划（草案）》
及其摘要的议案

各位股东：

为建立和完善公司劳动者和所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《北汽福田汽车股份有限公司章程》的规定，制定了《北汽福田汽车股份有限公司中长期员工持股计划（2023-2025年）（草案）》及其摘要。

中长期员工持股计划（2023-2025年）（以下简称“员工持股计划”），将于2023年至2025年内滚动设立，每年具体推出时间及推出期数以公司实际执行为准。以上各期员工持股计划各自独立存续。

参加本员工持股计划的对象范围包括：高级管理人员、内部董监事、公司及控股子公司中层管理人员、核心骨干员工（包括研发、销售、生产、管理等领域骨干人员及高薪招聘人才），各期参加人数不超过3000人。具体参加人数根据公司遴选分配及员工实际缴款情况确定。

本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬。

本员工持股计划的股票来源包括公司回购专用账户回购的本公司股票或者自二级市场购买的本公司股票。

具体内容见公司于2023年1月14日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露的《北汽福田汽车股份有限公司中长期员工持股计划（2023-2025年）（草案）》及摘要。

公司于2023年1月13日召开第四届二十七次职工代表大会，就拟实施公司员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

该议案已经公司董事会会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东审议、表决。

关联股东常瑞、武锡斌、宋术山等回避表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月七日

议案二：

北汽福田汽车股份有限公司
关于《北汽福田汽车股份有限公司中长期员工持股计划管理办法》
的议案

各位股东：

为规范公司中长期员工持股计划（2023-2025 年）的实施，确保本员工持股计划的有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，拟定了《北汽福田汽车股份有限公司中长期员工持股计划管理办法》。

具体内容见公司于2023年1月14日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上披露的《北汽福田汽车股份有限公司中长期员工持股计划管理办法》。

该议案已经公司董事会会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东审议、表决。

关联股东常瑞、武锡斌、宋术山等回避表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月七日

议案三：

北汽福田汽车股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案

各位股东：

为保证公司中长期员工持股计划（2023-2025 年）的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会办理与公司员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：

1、授权董事会办理每期持股计划的设立，包括但不限于员工持股计划具体实施分配方案；

2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；

3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本员工持股计划购买期；

5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

6、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

该议案已经公司董事会会议审议通过，现提交股东大会审议。

请各位股东审议、表决。

关联股东常瑞、武锡斌、宋术山等回避表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月七日