

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

公告编号：2020-066

北汽福田汽车股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：福田汽车 106 会议室，因北京市防控新冠肺炎的客观原因，部分参会人员以视频方式参与股东大会。

(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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,574,650,238
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（%）	39.1570

(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，董事陈青山受董事

长张夕勇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 7 人，其中现场参会董事为陈青山，视频参会董事为张夕勇、师建华、王珠林、王文伟、谢玮、王文健；巩月琼、张建勇、孙彦臣、张泉因工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 9 人，出席 6 人，其中现场参会监事为邢洪金、吴海山、杨巩社、尹维劼，视频参会监事为李岩岩、纪建奕；陈忠义、张新、尉佳因工作原因未能出席本次会议。
- 3、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

1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告

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	2,560,676,289	99.4572	13,800,949	0.5360	173,000	0.0068

2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告

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	2,560,945,589	99.4677	13,531,649	0.5255	173,000	0.0068

3、议案名称：2019 年度财务决算报告

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	2,560,666,589	99.4568	13,810,649	0.5364	173,000	0.0068

4、议案名称：2019 年度利润分配方案

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	2,561,963,489	99.5072	12,513,749	0.4860	173,000	0.0068

5、议案名称：2019 年度公积金转增股本方案

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	2,560,690,189	99.4577	13,787,049	0.5354	173,000	0.0069

6、议案名称：公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	2,562,156,089	99.5147	12,321,149	0.4785	173,000	0.0068

7、议案名称：关于续聘致同会计师事务所担任公司财务及内控审计机构的议案

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	2,562,435,089	99.5255	12,001,549	0.4661	213,600	0.0084

8、议案名称：2020年度独立董事费用预算的议案

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	2,560,371,489	99.4454	14,105,749	0.5478	173,000	0.0068

9、议案名称：关于为董监高购买责任保险的议案

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	2,561,592,589	99.4928	12,984,649	0.5043	73,000	0.0029

(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	2019年度董事会工作报告	754,774,255	98.1822	13,800,949	1.7952	173,000	0.0226
2	2019年度监事会工作报告	755,043,555	98.2172	13,531,649	1.7602	173,000	0.0226

3	2019 年度财务 决算报告	754,76 4,555	98.18 09	13,810, 649	1.796 5	173,0 00	0.0226
4	2019 年度利润 分配方案	756,06 1,455	98.34 96	12,513, 749	1.627 8	173,0 00	0.0226
5	2019 年度公积 金转增股本方 案	754,78 8,155	98.18 40	13,787, 049	1.793 4	173,0 00	0.0226
6	公司募集资金 存放与实际使 用情况的专项 报告的议案	756,25 4,055	98.37 47	12,321, 149	1.602 7	173,0 00	0.0226
7	关于续聘致同 会计师事务所 担任公司财务 及内控审计机 构的议案	756,53 3,055	98.41 10	12,001, 549	1.561 1	213,6 00	0.0279
8	2020 年度独立 董事费用预算 的议案	754,46 9,455	98.14 25	14,105, 749	1.834 8	173,0 00	0.0227
9	关于为董监高 购买责任保险 的议案	755,69 0,555	98.30 14	12,984, 649	1.689 0	73,00 0	0.0096

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

(四) 会议听取了《2019 年度独立董事述职报告》

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、高航

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
2020年5月28日