

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

公告编号：2022-045

北汽福田汽车股份有限公司

2022年第三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4月18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	228
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,909,048,011
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（%）	44.5421

(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、总经理武锡斌受董事长常瑞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 9 人，其中现场参会董事为武锡斌，视频参会董事为王珠林、师建华、王文伟、谢玮、王学权、顾鑫、焦瑞芳、张泉，常瑞、宋术山因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 9 人，其中现场参会监事为邢洪金、吴海山、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；
- 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：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	2,884,039,191	99.1403	24,338,820	0.8366	670,000	0.0231

- 2、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	773,031,257	95.7750	33,427,720	4.1415	673,700	0.0835

上述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 1,069,657,657 股，同意比例 96.9104%；反对票数 33,427,720 股，反对比例 3.0285%；弃权票数 673,700 股，弃权比例 0.0611%。

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	782,017,057	96.8883	24,445,620	3.0287	670,000	0.0830

上述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 1,078,643,457 股，同意比例 97.7245%；反对票数 24,445,620 股，反对比例 2.2147%；弃权票数 670,000 股，弃权比例 0.0608%。

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	782,017,057	96.8883	24,445,620	3.0287	670,000	0.0830

上述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 1,078,643,457 股，同意比例 97.7245%；反对票数 24,445,620 股，反对比例 2.2147%；弃权票数 670,000 股，弃权比例 0.0608%。

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	773,031,257	95.7750	34,087,720	4.2233	13,700	0.0017

上述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 1,069,657,657 股，同意比例 96.9104%；反对票数 34,087,720 股，反对比例 3.0883%；弃权票数 13,700 股，弃权比例 0.0013%。

2.05 议案名称：发行数量

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	781,972,857	96.8828	24,489,820	3.0342	670,000	0.0830

上述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 1,078,599,257 股，同意比例 97.7205%；反对票数 24,489,820 股，反对比例 2.2187%；弃权票数 670,000 股，弃权比例 0.0608%。

2.06 议案名称：募集资金数量及用途

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	781,972,857	96.8828	24,489,820	3.0342	670,000	0.0830

上述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 1,078,599,257 股，同意比例 97.7205%；反对票数 24,489,820 股，反对比例 2.2187%；弃权票数 670,000 股，弃权比例 0.0608%。

2.07 议案名称：限售期

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	782,072,857	96.8952	24,373,320	3.0197	686,500	0.0851

上述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 1,078,699,257 股，同意比例 97.7295%；反对票数 24,373,320 股，反对比例 2.2082%；弃权票数 686,500 股，弃权比例 0.0623%。

2.08 议案名称：上市地点

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	781,972,857	96.8828	24,473,320	3.0321	686,500	0.0851

上述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 1,078,599,257 股，同意比例 97.7205%；反对票数 24,473,320 股，反对比例 2.2172%；弃权票数 686,500 股，弃权比例 0.0623%。

2.09 议案名称：滚存利润分配

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	781,970,357	96.8825	24,475,820	3.0324	686,500	0.0851

上述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 1,078,596,757 股，同意比例 97.7203%；反对票数 24,475,820 股，反对比例 2.2174%；弃权票数 686,500 股，弃权比例 0.0623%。

2.10 议案名称：决议的有效期

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	781,932,857	96.8778	24,408,320	3.0241	791,500	0.0981

上述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 1,078,559,257 股，同意比例 97.7169%；反对票数 24,408,320 股，反对比例 2.2113%；弃权票数 791,500 股，弃权比例 0.0718%。

3、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	782,039,657	96.8911	24,061,620	2.9811	1,031,400	0.1278

上述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 1,078,666,057 股，同意比例 97.7265%；反对票数 24,061,620 股，反对比例 2.1799%；弃权票数 1,031,400 股，弃权比例 0.0936%。

4、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	782,692,157	96.9719	22,749,120	2.8185	1,691,400	0.2096

上述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 1,079,318,557 股，同意比例 97.7857%；反对票数 22,749,120 股，反对比例 2.0610%；弃权票数 1,691,400 股，弃权比例 0.1533%。

5、议案名称：关于公司与非公开发行认购对象签署附条件生效的《非公开发行 A 股股票之股份认购协议》暨关联交易的议案

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	782,039,657	96.8911	23,389,620	2.8979	1,703,400	0.2110

上述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 1,078,666,057 股，同意比例 97.7265%；反对票数 23,389,620 股，反对比例 2.1190%；弃权票数 1,703,400 股，弃权比例 0.1545%。

6、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	2,885,199,611	99.1801	22,140,500	0.7610	1,707,900	0.0589

7、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	773,203,857	95.7964	32,220,920	3.9920	1,707,900	0.2116

上述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 1,069,830,257 股，同意比例 96.9260%；反对票数 32,220,920 股，反对比例 2.9191%；弃权票数 1,707,900 股，弃权比例 0.1549%。

8、议案名称：关于相关承诺主体作出《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》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	773,203,857	95.7964	32,191,320	3.9883	1,737,500	0.2153

上述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 1,069,830,257 股，同意比例 96.9260%；反对票数 32,191,320 股，反对比例 2.9165%；弃权票数 1,737,500 股，弃权比例 0.1575%。

9、议案名称：关于公司《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》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	2,885,442,011	99.1885	21,885,000	0.7523	1,721,000	0.0592

10、 议案名称：关于提请公司股东大会批准北京汽车集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	773,052,857	95.7777	33,045,620	4.0942	1,034,200	0.1281

上述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 1,069,679,257 股，同意比例 96.9123%；反对票数 33,045,620 股，反对比例 2.9939%；弃权票数 1,034,200 股，弃权比例 0.0938%。

11、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	782,039,657	96.8911	23,401,620	2.8993	1,691,400	0.2096

上述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 1,078,666,057 股，同意比 97.7265%；反对票数 23,401,620 股，反对比例 2.1201%；弃权票数 1,691,400 股，弃权比例 0.1534%。

12、 议案名称：关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

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	773,303,657	95.8087	32,121,120	3.9797	1,707,900	0.2116

上述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 1,069,930,057 股，同意比例 96.9351%；反对票数 32,121,120 股，反对比例 2.9101%；弃权票数 1,707,900 股，弃权比例 0.1548%。

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	765,090,307	96.8347	24,338,820	3.0805	670,000	0.0848
2.01	发行股票的种类和面值	755,997,707	95.6839	33,427,720	4.2308	673,700	0.0853

2.02	发行方式及发行时间	764,983,507	96.8212	24,445,620	3.0940	670,000	0.0848
2.03	发行对象及认购方式	764,983,507	96.8212	24,445,620	3.0940	670,000	0.0848
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	755,997,707	95.6839	34,087,720	4.3144	13,700	0.0017
2.05	发行数量	764,939,307	96.8156	24,489,820	3.0996	670,000	0.0848
2.06	募集资金数量及用途	764,939,307	96.8156	24,489,820	3.0996	670,000	0.0848
2.07	限售期	765,039,307	96.8283	24,373,320	3.0848	686,500	0.0869
2.08	上市地点	764,939,307	96.8156	24,473,320	3.0975	686,500	0.0869
2.09	滚存利润分配	764,936,807	96.8153	24,475,820	3.0978	686,500	0.0869
2.10	决议的有效期	764,899,307	96.8105	24,408,320	3.0893	791,500	0.1002
3	关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案	765,006,107	96.8241	24,061,620	3.0454	1,031,400	0.1305
4	关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	765,658,607	96.9067	22,749,120	2.8793	1,691,400	0.2141
5	关于公司与非公开发行认购对象签署附条件生效的《非公开发行A股股票之股份认购协议》暨关联交易的议案	765,006,107	96.8241	23,389,620	2.9603	1,703,400	0.2156
6	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	766,250,727	96.9816	22,140,500	2.8022	1,707,900	0.2162
7	关于公司2022年度非	756,170,307	95.7057	32,220,920	4.0781	1,707,900	0.2162

	公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案						
8	关于相关承诺主体作出《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案	756,170,307	95.7058	32,191,320	4.0743	1,737,500	0.2199
9	关于公司《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》的议案	766,493,127	97.0123	21,885,000	2.7699	1,721,000	0.2178
10	关于提请公司股东大会批准北京汽车集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	756,019,307	95.6866	33,045,620	4.1825	1,034,200	0.1309
11	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	765,006,107	96.8241	23,401,620	2.9618	1,691,400	0.2141
12	关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案	756,270,107	95.7184	32,121,120	4.0654	1,707,900	0.2162

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2-5，7-8，10-12 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）等回避表决。
- 2、议案 2-11 为特别决议议案。

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：张宇依 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4月18日