

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

公告编号：2022-060

北汽福田汽车股份有限公司 2021 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法律责任。

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 5 月 26 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	87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,542,221,006
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（%）	38.9254

(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，董事长常瑞主持本次股东大会。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 11 人，其中现场参会董事为常瑞、武锡斌、宋术山，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；
- 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、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；
- 3、董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟出席了本次会议。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：2021 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, 536, 533, 606	99. 7762	5, 241, 200	0. 2061	446, 200	0. 0177

2、 议案名称：2021 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, 536, 533, 606	99. 7762	5, 241, 200	0. 2061	446, 200	0. 0177

3、议案名称：2021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	2,536,533,606	99.7762	5,241,200	0.2061	446,200	0.0177

4、议案名称：2021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	2,536,444,506	99.7727	5,329,100	0.2096	447,400	0.0177

5、议案名称：2021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	2,536,534,806	99.7763	5,240,00	0.2061	446,20	0.0176

			0		0	
--	--	--	---	--	---	--

6、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	2,536,734,806	99.7841	5,031,200	0.1979	455,000	0.0180

7、议案名称：2022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	2,536,528,906	99.7760	5,245,900	0.2063	446,200	0.0177

8、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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, 536, 526, 506	99. 7760	5, 048, 300	0. 1985	646, 200	0. 0255
-----	------------------	----------	-------------	---------	----------	---------

(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	2021 年度董事 会工作报告	417, 6 41, 92 2	98. 6565	5, 241 , 200	1. 2381	446, 2 00	0. 1054
2	2021 年度监事 会工作报告	417, 6 41, 92 2	98. 6565	5, 241 , 200	1. 2381	446, 2 00	0. 1054
3	2021 年度财务 决算报告	417, 6 41, 92 2	98. 6565	5, 241 , 200	1. 2381	446, 2 00	0. 1054
4	2021 年度利润 分配方案	417, 5 52, 82 2	98. 6355	5, 329 , 100	1. 2588	447, 4 00	0. 1057
5	2021 年度公积 金转增股本方 案	417, 6 43, 12 2	98. 6568	5, 240 , 000	1. 2378	446, 2 00	0. 1054
6	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	417, 8 43, 12 2	98. 7040	5, 031 , 200	1. 1885	455, 0 00	0. 1075
7	2022 年度独立 董事费用预算 的议案	417, 6 37, 22 2	98. 6554	5, 245 , 900	1. 2392	446, 2 00	0. 1054
8	关于未弥补亏 损达实收股本 总额三分之一 的议案	417, 6 34, 82 2	98. 6548	5, 048 , 300	1. 1925	646, 2 00	0. 1527

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

(四) 会议听取了《2021 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、石尧（受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，律师通过视频方式对本次股东大会进行见证）

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 5 月 26 日