

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

公告编号：2023-054

北汽福田汽车股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 25 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 | 98 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,981,887,483 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.4657 |

- (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，董事长常瑞因重要公务书面委托董事、总经理武锡斌主持本次股东大会。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、李亚、宋术山，视频参会董事为叶盛基、刘亭立、王学权、顾鑫、迟晓燕、张泉，常瑞、侯福深因重要公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 9 人，其中现场参会监事为蔡恩禹、叶芊、杨巩社、

陈维娟，视频参会监事为焦枫、谢国忠、陈宫博、郝海龙、纪建奕；

3、董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟出席了本次会议。

4、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：2022 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 | 3,969,715,198 | 99.6943 | 12,167,285 | 0.3055 | 5,000 | 0.0002 |

2、议案名称：2022 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 | 3,969,715,198 | 99.6943 | 12,167,285 | 0.3055 | 5,000 | 0.0002 |

3、议案名称：2022 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 | 3,969,715,198 | 99.6943 | 12,167,285 | 0.3055 | 5,000 | 0.0002 |

4、议案名称：2022 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 | 3,969,715,198 | 99.6943 | 12,172,285 | 0.3057 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：2022 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 | 3,970,154,598 | 99.7053 | 11,732,885 | 0.2947 | 0 | 0.0000 |

6、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 | 3,969,715,198 | 99.6943 | 12,172,285 | 0.3057 | 0 | 0.0000 |

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 | 3,969,804,998 | 99.6965 | 12,082,485 | 0.3035 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：2023 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 | 3,969,715,198 | 99.6943 | 12,048,485 | 0.3025 | 123,800 | 0.0032 |

9、议案名称：关于《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 | 3,971,474,998 | 99.7385 | 10,412,485 | 0.2615 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》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 | 3,965,173,413 | 99.5802 | 16,714,070 | 0.4198 | 0 | 0.0000 |

(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 | 2022 年度董事会 工作报告 | 438,85 7,236 | 97.3012 | 12,16 7,285 | 2.6976 | 5,000 | 0.0012 |
| 2 | 2022 年度监事会 工作报告 | 438,85 7,236 | 97.3012 | 12,16 7,285 | 2.6976 | 5,000 | 0.0012 |
| 3 | 2022 年度财务决 算报告 | 438,85 7,236 | 97.3012 | 12,16 7,285 | 2.6976 | 5,000 | 0.0012 |
| 4 | 2022 年度利润分 配方案 | 438,85 7,236 | 97.3012 | 12,17 2,285 | 2.6988 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 2022 年度公积金 转增股本方案 | 439,29 6,636 | 97.3986 | 11,73 2,885 | 2.6014 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于未弥补亏损 达实收股本总额 三分之一的议案 | 438,85 7,236 | 97.3012 | 12,17 2,285 | 2.6988 | 0 | 0.0000 |
| 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 | 438,94 7,036 | 97.3211 | 12,08 2,485 | 2.6789 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 2023 年度独立董 事费用预算的议 案 | 438,85 7,236 | 97.3012 | 12,04 8,485 | 2.6713 | 123,8 00 | 0.0275 |
| 9 | 关于《公司募集 资金存放与实际 使用情况的专项 报告》的议案 | 440,61 7,036 | 97.6913 | 10,41 2,485 | 2.3087 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于修订《公司 章程》及《股东 | 434,31 5,451 | 96.2942 | 16,71 4,070 | 3.7058 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|--|----------------|--|--|--|--|--|--|
| | 大会议事规则》 的议案 | | | | | | |
|--|----------------|--|--|--|--|--|--|

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(四)会议听取了《2022 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：张宇依、徐浩诚

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。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日