

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2023-084

北汽福田汽车股份有限公司 员工持股计划持有人会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、第一期员工持股计划第三次持有人会议

1、召开情况

北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第三次持有人会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开，出席本次会议的持有人共 10 人，代表员工持股计划份额 12,622,500 份，占公司第一期员工持股计划已认购总份额的 100%。

本次会议由管理委员会召集，会议的召集、召开和表决程序符合《北汽福田汽车股份有限公司员工持股计划管理办法》、《北汽福田汽车股份有限公司第一期员工持股计划》的相关规定。

2、会议审议情况

审议通过了《关于调整北汽福田汽车股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

根据《北汽福田汽车股份有限公司员工持股计划管理办法》有关规定及股东大会的授权，董事会拟提名陈维娟同志担任公司第一期员工持股计划管理委员会委员，龚敏同志不再担任第一期员工持股计划管理委员会委员。

本次调整后，常瑞、武锡斌、陈维娟为第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意 12,622,500 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

经管理委员会审议，选举陈维娟为管理委员会主任，任期与第一期员工持股计划存续期间一致。

二、第三期员工持股计划第三次持有人会议

1、召开情况

公司第三期员工持股计划第三次持有人会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开，出席本次会议的持有人共 12 人，代表员工持股计划份额 18,400,290 份，占公司第三期员工持股计划已认购总份额的 100%。

本次会议由管理委员会召集，会议的召集、召开和表决程序符合《北汽福田汽车股份有限公司员工持股计划管理办法》、《北汽福田汽车股份有限公司第三期员工持股计划》的相关规定。

2、会议审议情况

审议通过了《关于调整北汽福田汽车股份有限公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

根据《北汽福田汽车股份有限公司员工持股计划管理办法》有关规定及股东大会的授权，董事会拟提名陈维娟同志担任公司第三期员工持股计划管理委员会委员，龚敏同志不再担任第三期员工持股计划管理委员会委员。

本次调整后，常瑞、武锡斌、陈维娟为第三期员工持股计划管理委员会委员，任期与第三期员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意 18,400,290 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

经管理委员会审议，选举陈维娟为管理委员会主任，任期与第三期员工持股计划存续期间一致。

三、第五期员工持股计划第二次持有人会议

1、召开情况

公司第五期员工持股计划第二次持有人会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开，出席本次会议的持有人共 11 人，代表员工持股计划份额 3,045,006 份，占公司第五期员工持股计划已认购总份额的 100%。

本次会议由管理委员会召集，会议的召集、召开和表决程序符合《北汽福田汽车股份有限公司员工持股计划管理办法》、《北汽福田汽车股份有限公司第五期员工持股计划》的相关规定。

2、会议审议情况

审议通过了《关于调整北汽福田汽车股份有限公司第五期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

根据《北汽福田汽车股份有限公司员工持股计划管理办法》有关规定及股东大会的授权，董事会拟提名陈维娟同志担任公司第五期员工持股计划管理委员会委员，龚敏同志不再担任第五期员工持股计划管理委员会委员。

本次调整后，常瑞、武锡斌、陈维娟为第五期员工持股计划管理委员会委员，任期与第五期员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意 3,045,006 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

经管理委员会审议，选举陈维娟为管理委员会主任，任期与第五期员工持股计划存续期间一致。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十九日