

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

公告编号：2024-017

北汽福田汽车股份有限公司

2024年第一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：2024年1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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,187,740,530
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（%）	52.8928

(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 10 人，其中现场参会董事为：常瑞、武锡斌、李亚、刘亭立、黎韦清，视频参会董事为：叶盛基、王学权、顾鑫、迟晓燕、张泉，宋术山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、杨巩社、颜敏，视频参会监事为：焦枫、谢国忠、陈宫博、郝海龙、纪建奕、叶芊。

3、董事会秘书陈维娟、监事会秘书王桂青现场出席了本次会议。

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：关于董事会授权经理部门 2024 年度公司融资授信额度的议案

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	4,155,498,856	99.2300	32,241,674	0.7700	0	0.0000

2、议案名称：关于 2024 年度向非关联方提供担保计划的议案

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	4,174,204,619	99.6767	13,435,911	0.3208	100,000	0.0025

3、关于 2024 年度向关联方提供关联担保计划的议案

3.01 议案名称：福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保

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	940,444,257	98.5914	13,435,911	1.4086	0	0.0000

上述议案 3.01 的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，同意票数 1,237,070,657 股，同意比例 98.9256%；反对票数 13,435,911 股，反对比例 1.0744%；弃权票数 0 股，弃权比例 0%。

3.02 议案名称：福田汽车为关联单位雷萨股份有限公司及下属子公司提供担保

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	4,153,753,719	99.6775	13,435,911	0.3225	0	0.0000

3.03 议案名称：福田汽车为关联单位北京智程运力新能源科技有限公司提供担保

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	4,153,583,219	99.6775	13,435,911	0.3225	0	0.0000

4、关于 2024 年度关联交易计划的议案

4.01 议案名称：关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

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	4,118,304,630	99.7743	9,315,900	0.2257	0	0.0000

4.02 议案名称：关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易

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	4,118,296,830	99.7741	9,323,700	0.2259	0	0.0000

4.03 议案名称：关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

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	4,098,450,930	99.7738	9,201,100	0.2239	88,500	0.0023

4.04 议案名称：关于与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）的关联交易

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	4,098,416,830	99.7730	9,323,700	0.2270	0	0.0000

4.05 议案名称：关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易

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	4,098,416,830	99.7730	9,315,900	0.2267	7,800	0.0003

4.06 议案名称：关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易

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	4,142,484,360	99.7700	9,546,100	0.2300	0	0.0000

4.07 议案名称：关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易

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	4,142,484,360	99.7700	9,546,100	0.2300	0	0.0000

4.08 议案名称：关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易

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	4,157,567,330	99.7764	9,315,900	0.2236	0	0.0000

4.09 议案名称：关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

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	4,157,737,830	99.7764	9,227,400	0.2214	88,500	0.0022

4.10 议案名称：关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易

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	4,158,352,530	99.7879	8,837,100	0.2121	0	0.0000

4.11 议案名称：关于与雷萨股份有限公司（含全资、控股子（孙）公司）的关联交易

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	4,157,643,530	99.7709	9,546,100	0.2291	0	0.0000

4.12 议案名称：关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易

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	4,157,511,830	99.7718	9,507,300	0.2282	0	0.0000

4.13 议案名称：关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易

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	4,157,742,030	99.7773	9,277,100	0.2227	0	0.0000

4.14 议案名称：关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）的关联交易

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	944,637,168	99.0310	9,243,000	0.9690	0	0.0000

上述议案 4.14 的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 1,241,263,568 股，同意比例 99.2609%；反对票数 9,243,000 股，反对比例 0.7391%；弃权票数 0 股，弃权比例 0%。

5、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	927,122,305	97.1948	26,757,863	2.8052	0	0.0000

上述议案 5 的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 1,223,748,705 股，同意比例

97.8602%；反对票数 26,757,863 股，反对比例 2.1398%；弃权票数 0 股，弃权比例 0 %。

6、议案名称：关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的议案

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	4,178,360,609	99.7760	8,579,921	0.2048	800,000	0.0192

(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	关于董事会授权经理部门 2024 年度公司融资授信额度的议案	604,053,894	94.9329	32,241,674	5.0671	0	0.0000
2	关于 2024 年度向非关联方提供担保计划的议案	622,759,657	97.8727	13,435,911	2.1116	100,000	0.0157
3.01	福田汽车为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保	622,859,657	97.8884	13,435,911	2.1116	0	0.0000
3.02	福田汽车为关联单位雷萨股份有限公司及下属子公司提供担保	622,859,657	97.8884	13,435,911	2.1116	0	0.0000
3.03	福田汽车为关联单位北京智程运力新能源科技有限公司提供担保	622,859,657	97.8884	13,435,911	2.1116	0	0.0000

4.01	关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易	566,859,668	98.3831	9,315,900	1.6169	0	0.0000
4.02	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易	566,851,868	98.3818	9,323,700	1.6182	0	0.0000
4.03	关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	547,005,968	98.3301	9,201,100	1.6540	88,500	0.0159
4.04	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司(含全资子公司)的关联交易	546,971,868	98.3240	9,323,700	1.6760	0	0.0000
4.05	关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易	546,971,868	98.3240	9,315,900	1.6746	7,800	0.0014
4.06	关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易	591,039,398	98.4105	9,546,100	1.5895	0	0.0000
4.07	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易	591,039,398	98.4105	9,546,100	1.5895	0	0.0000
4.08	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易	626,979,668	98.5359	9,315,900	1.4641	0	0.0000
4.09	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易	626,979,668	98.5359	9,227,400	1.4501	88,500	0.0140
4.10	关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易	627,458,468	98.6111	8,837,100	1.3889	0	0.0000
4.11	关于与雷萨股份有限公司(含	626,749,46	98.4997	9,546,100	1.5003	0	0.0000

	全资、控股子公司(孙)公司的关联交易	8					
4.12	关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易	626,788,268	98.5058	9,507,300	1.4942	0	0.0000
4.13	关于与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的关联交易	627,018,468	98.5420	9,277,100	1.4580	0	0.0000
4.14	关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易	627,052,568	98.5474	9,243,000	1.4526	0	0.0000
5	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	609,537,705	95.7947	26,757,863	4.2053	0	0.0000
6	关于2024年度外汇衍生品交易计划的议案	626,915,647	98.5259	8,579,921	1.3484	800,000	0.1257

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案3涉及关联交易，包括3项关联交易，其中议案3.01涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司(持股3,233,860,362股)回避表决；议案3.02涉及关联交易，关联股东北汽福田汽车股份有限公司一第一期员工持股计划(持股6,187,500股)、北汽福田汽车股份有限公司一第三期员工持股计划(持股9,019,750股)、北汽福田汽车股份有限公司一第五期员工持股计划(持股1,492,650股)、北汽福田汽车股份有限公司一第六期员工持股计划(持股3,851,000股)回避表决；议案3.03涉及关联交易，关联股东武锡斌(持股170,500股)、北汽福田汽车股份有限公司一第一期员工持股计划(持股6,187,500股)、北汽福田汽车股份有限公司一第三期员工持股计划(持股9,019,750股)、北汽福田汽车股份有限公司一第五期员工持股计划(持股1,492,650股)、北汽福田汽车股份有限公司一第六期员工持股计划(持股3,851,000股)回避表决。

2、议案4涉及关联交易，包括14项关联交易，其中议案4.01、4.02涉及关联交易，关联股东诸城市义和车桥有限公司(持股60,120,000股)回避表决；议案4.03-4.05涉及关联交易，关联股东潍柴动力股份有限公司(持股80,000,000

股) 回避表决; 议案 4.06、4.07 涉及关联交易, 关联股东青岛青特众力车桥有限公司(持股 35,710,070 股) 回避表决; 议案 4.8 涉及关联交易, 关联股东常瑞(135,900 股)、武锡斌(持股 170,500 股)、北汽福田汽车股份有限公司一第一期员工持股计划(持股 6,187,500 股)、北汽福田汽车股份有限公司一第三期员工持股计划(持股 9,019,750 股)、北汽福田汽车股份有限公司一第五期员工持股计划(持股 1,492,650 股)、北汽福田汽车股份有限公司一第六期员工持股计划(持股 3,851,000 股) 回避表决; 议案 4.9 涉及关联交易, 关联股东常瑞(135,900 股)、北汽福田汽车股份有限公司一第一期员工持股计划(持股 6,187,500 股)、北汽福田汽车股份有限公司一第三期员工持股计划(持股 9,019,750 股)、北汽福田汽车股份有限公司一第五期员工持股计划(持股 1,492,650 股)、北汽福田汽车股份有限公司一第六期员工持股计划(持股 3,851,000 股) 回避表决; 议案 4.10、4.11 涉及关联交易, 关联股东北汽福田汽车股份有限公司一第一期员工持股计划(持股 6,187,500 股)、北汽福田汽车股份有限公司一第三期员工持股计划(持股 9,019,750 股)、北汽福田汽车股份有限公司一第五期员工持股计划(持股 1,492,650 股)、北汽福田汽车股份有限公司一第六期员工持股计划(持股 3,851,000 股) 回避表决; 议案 4.12、4.13 涉及关联交易, 关联股东武锡斌(持股 170,500 股)、北汽福田汽车股份有限公司一第一期员工持股计划(持股 6,187,500 股)、北汽福田汽车股份有限公司一第三期员工持股计划(持股 9,019,750 股)、北汽福田汽车股份有限公司一第五期员工持股计划(持股 1,492,650 股)、北汽福田汽车股份有限公司一第六期员工持股计划(持股 3,851,000 股) 回避表决; 议案 4.14 涉及关联交易, 关联股东北京汽车集团有限公司(持股 3,233,860,362 股) 回避表决。

3、对于议案 4 所述关联交易, 允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位开展业务; 允许议案 4 所述的关联交易的预计额度在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂; 允许议案 4 所述的关联交易在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂; 允许议案 4 所述的关联交易的预计额度在与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易之间进行调剂。

4、议案 5 涉及关联交易, 关联股东北京汽车集团有限公司(持股 3,233,860,362 股) 回避表决。

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。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会
2024年1月26日

- 上网公告文件

法律意见书

- 报备文件

股东大会决议