

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

公告编号：2017-057

北汽福田汽车股份有限公司

2017 年第二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：2017 年 11 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：福田汽车 109 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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 475, 264, 089
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（%）	37.1096

(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。

会议由张夕勇董事长主持。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 16 人，出席 8 人，董事徐和谊、张建勇、尚元贤、张泉、邱银富、陈忠义、陈宝、谢玮因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事纪爱师、尉佳、张新因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟出席会议，公司部分经理人员列席了本次会议。
- 4、董事候选人巩月琼、徐利民出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于同意徐和谊同志不再担任第七届董事会董事职务的议案

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	2,474,977,789	99.9884	286,300	0.0116	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于选举巩月琼同志、徐利民同志为第七届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举巩月琼同志为第七届董事会董事	2,472,992,327	99.9082	是

2.02	选举徐利民同志为第七届董事会董事	2,472,992,327	99.9082	是
------	------------------	---------------	---------	---

(三) 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	关于同意徐和谊同志不再担任第七届董事会董事职务的议案	669,575,755	99.9573	286,300	0.0427	0	0.0000
2.01	选举巩月琼同志为第七届董事会董事	667,590,293	99.6609				
2.02	选举徐利民同志为第七届董事会董事	667,590,293	99.6609				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张宇侬、杨沁鑫

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，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

2017 年 11 月 22 日