

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

公告编号：2020-009

北汽福田汽车股份有限公司

2020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：2020年1月13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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,270,622,548
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（%）	34.5331

(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，独立董事师建华受董事长张夕勇的书面授权主持本次股东大会。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 2 人，张夕勇、张建勇、巩月琼、王珠林、谢玮、孙彦臣、张泉、王文健、陈青山因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 5 人，陈忠义、张新、尉佳、纪建奕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、公司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 2020 年度公司融资授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

单位：股

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,268,366,948	99.9006	2,255,600	0.0994	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2020 年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

单位：股

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	2,268,366,948	99.9006	2,255,600	0.0994	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

3、议案名称：关于 2020 年度关联交易的议案

3.01 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：

单位：股

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,208,266,948	99.8979	2,255,600	0.1021	0	0.0000

3.02 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：

单位：股

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,208,266,948	99.8979	2,255,600	0.1021	0	0.0000

3.03 议案名称：关于与山东恒信基塑业股份有限公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

单位：股

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,208,266,948	99.8979	2,255,600	0.1021	0	0.0000

3.04 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：

单位：股

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,188,366,948	99.8970	2,255,600	0.1030	0	0.0000

3.05 议案名称：关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

单位：股

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	2,188,366,948	99.8970	2,255,600	0.1030	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

3.06 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：

单位：股

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,188,366,948	99.8970	2,255,600	0.1030	0	0.0000

3.07 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：

单位：股

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,232,656,878	99.8990	2,255,600	0.1010	0	0.0000

3.08 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：

单位：股

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,232,656,878	99.8990	2,255,600	0.1010	0	0.0000

3.09 议案名称：关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

单位：股

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,232,656,878	99.8990	2,255,600	0.1010	0	0.0000

3.10 议案名称：关于与北京首钢股份有限公司（含全资子公司）的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

单位：股

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,188,366,948	99.8970	2,255,600	0.1030	0	0.0000

3.11 议案名称：关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

单位：股

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,188,366,948	99.8970	2,255,600	0.1030	0	0.0000

3.12 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：

单位：股

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,268,366,948	99.9006	2,255,600	0.0994	0	0.0000

3.13 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：

单位：股

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,268,366,948	99.9006	2,255,600	0.0994	0	0.0000

3.14 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：

单位：股

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,268,366,948	99.9006	2,255,600	0.0994	0	0.0000

3.15 议案名称：关于与河北北汽福田汽车部件有限公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

单位：股

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,268,366,948	99.9006	2,255,600	0.0994	0	0.0000

3.16 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：

单位：股

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,268,366,948	99.9006	2,255,600	0.0994	0	0.0000

3.17 议案名称：关于与北京安道拓汽车部件有限公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

单位：股

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,268,366,948	99.9006	2,255,600	0.0994	0	0.0000

3.18 议案名称：关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司（含全资子公司）的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

单位：股

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,268,366,948	99.9006	2,255,600	0.0994	0	0.0000

3.19 议案名称：关于与九江银行股份有限公司的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

单位：股

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	463,078,014	99.5152	2,255,600	0.4848	0	0.0000

3.20 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：

单位：股

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	461,312,755	99.1359	4,020,859	0.8641	0	0.0000

4、议案名称：关于 2020 年度向关联方提供关联担保计划的议案

4.01 议案名称：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：

单位：股

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	463,078,014	99.5152	2,255,600	0.4848	0	0.0000

4.02 议案名称：为关联单位采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司融资提供担保

审议结果：通过

表决情况：

单位：股

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,268,366,948	99.9006	2,255,600	0.0994	0	0.0000

4.03 议案名称：为关联单位河北北汽福田汽车部件有限公司融资提供担保

审议结果：通过

表决情况：

单位：股

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,268,366,948	99.9006	2,255,600	0.0994	0	0.0000

4.04 议案名称：为关联单位北京智程运力新能源科技有限公司融资提供担保

审议结果：通过

表决情况：

单位：股

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,268,366,948	99.9006	2,255,600	0.0994	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

单位：股

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,268,419,648	99.9029	2,202,900	0.0971	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

单位：股

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2020年度公司融资授信额度的议案	462,590,214	99.5147	2,255,600	0.4853	0	0.0000
2	关于2020年度担保计划的议案	462,590,214	99.5147	2,255,600	0.4853	0	0.0000
3.01	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	402,490,214	99.4427	2,255,600	0.5573	0	0.0000
3.02	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易	402,490,214	99.4427	2,255,600	0.5573	0	0.0000
3.03	关于与山东恒信基塑业股份有限公司的关联交易	402,490,214	99.4427	2,255,600	0.5573	0	0.0000
3.04	关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	382,590,214	99.4139	2,255,600	0.5861	0	0.0000
3.05	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易	382,590,214	99.4139	2,255,600	0.5861	0	0.0000
3.06	关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易	382,590,214	99.4139	2,255,600	0.5861	0	0.0000
3.07	关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易	426,880,144	99.4743	2,255,600	0.5257	0	0.0000
3.08	关于与青岛青	426,880,144	99.4743	2,255,600	0.5257	0	0.0000

	特众力车桥有 限公司的关联 交易	0,144		00			0
3.09	关于与潍坊青 特车桥有限公 司的关联交易	426,88 0,144	99.4743	2,255,6 00	0.5257	0	0.000 0
3.10	关于与北京首 钢股份有限公司 (含全资子公司) 的关联交易	382,59 0,214	99.4138	2,255,6 00	0.5862	0	0.000 0
3.11	关于与首钢京 唐钢铁联合有 限责任公司的 关联交易	382,59 0,214	99.4138	2,255,6 00	0.5862	0	0.000 0
3.12	关于与北京福 田康明斯发动 机有限公司的 关联交易	462,59 0,214	99.5147	2,255,6 00	0.4853	0	0.000 0
3.13	关于与北京福 田戴姆勒汽车 有限公司的关 联交易	462,59 0,214	99.5147	2,255,6 00	0.4853	0	0.000 0
3.14	关于与采埃孚 福田自动变速 箱(嘉兴)有限 公司的关联交 易	462,59 0,214	99.5147	2,255,6 00	0.4853	0	0.000 0
3.15	关于与河北北 汽福田汽车部 件有限公司的 关联交易	462,59 0,214	99.5147	2,255,6 00	0.4853	0	0.000 0
3.16	关于与北京智 程运力新能源 科技有限公司的 关联交易	462,59 0,214	99.5147	2,255,6 00	0.4853	0	0.000 0
3.17	关于与北京安 道拓汽车部件 有限公司的关 联交易	462,59 0,214	99.5147	2,255,6 00	0.4853	0	0.000 0
3.18	关于与延锋海 纳川汽车饰件 系统有限公司 (含全资子公司) 的关联交易	462,59 0,214	99.5147	2,255,6 00	0.4853	0	0.000 0

3.19	关于与九江银行股份有限公司的关联交易	462,590,214	99.5147	2,255,600	0.4853	0	0.0000
3.20	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	460,824,955	99.1350	4,020,859	0.8650	0	0.0000
4.01	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	462,590,214	99.5147	2,255,600	0.4853	0	0.0000
4.02	为关联单位采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司融资提供担保	462,590,214	99.5147	2,255,600	0.4853	0	0.0000
4.03	为关联单位河北北汽福田汽车部件有限公司融资提供担保	462,590,214	99.5147	2,255,600	0.4853	0	0.0000
4.04	为关联单位北京智程运力新能源科技有限公司融资提供担保	462,590,214	99.5147	2,255,600	0.4853	0	0.0000
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案	462,642,914	99.5261	2,202,900	0.4739	0	0.0000

(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20项关联交易，其中议案3.01、3.02、3.03涉及关联交易，关联股东诸城市义和车桥有限公司（持股60,100,000股）回避表决；议案3.04、3.05、3.06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3.07、3.08、3.09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3.10、3.11涉及关联交易，关联股东首钢集团有限公司（持股80,000,000

股)回避表决;议案 3.19、3.20 涉及关联交易,关联股东北京汽车集团有限公司(持股 1,805,288,934 股)回避表决。

- 2、议案 4 涉及关联交易,包括 4 项关联交易,其中议案 4.01 涉及关联交易,关联股东北京汽车集团有限公司(持股 1,805,288,934 股)回避表决。
- 3、对于议案 3 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 3 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 3 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 3 所述的关联交易的预计额度在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。

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 高航

- 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
2020 年 1 月 13 日