

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

公告编号：2024-031

北汽福田汽车股份有限公司

2024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3月29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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,044,972,034
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（%）	51.0896

(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 11 人，其中现场参会董事为：常瑞、武锡斌、李亚、刘亭立、黎韦清、宋术山，视频参会董事为：叶盛基、王学权、顾鑫、迟晓燕、张泉。
- 2、公司在任监事 9 人，出席 8 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、纪建奕、叶芊，郝海龙因重要公务未能出席本次会议。

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，监事候选人孙亮视频出席了本次会议。

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	4,040,475,449	99.8888	4,496,585	0.1112	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》及废除《独立董事发表独立意见的管理办法》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	4,002,607,765	98.9526	42,364,269	1.0474	0	0.0000

3、议案名称：关于第九届监事会监事调整的议案

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	4,034,518,384	99.7415	10,453,650	0.2585	0	0.0000

决议如下：选举孙亮同志为公司第九届监事会监事。

郝海龙同志不再担任福田汽车监事。

(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	关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案	509,423,187	99.1250	4,496,585	0.8750	0	0.0000
2	关于修订《独立董事工作制度》及废除《独立董事发表独立意见的管理办法》的议案	471,555,503	91.7566	42,364,269	8.2434	0	0.0000
3	关于第九届监事会监事调整的议案	503,466,122	97.9658	10,453,650	2.0342	0	0.0000

(三) 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3月29日

- 上网公告文件

法律意见书

- 报备文件

股东大会决议