

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

公告编号：2025-100

北汽福田汽车股份有限公司

2025年第九次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年12月29日

(二) 股东会召开的地点：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	618
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,251,947,039
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（%）	53.7038

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。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，经过半数董事推举，本次股东会由董事蔡恩禹先生主持。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人（含视频方式）；
- 2、董事会秘书列席了本次会议；
- 3、部分高级管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

1.00 议案名称：关于 2026 年度日常关联交易计划的议案

1.01 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	4,167,741,335	99.4254	23,613,604	0.5633	472,100	0.0113

1.02 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	4,167,611,635	99.4223	23,648,304	0.5641	567,100	0.0136

1.03 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	4,148,113,735	99.4287	23,354,404	0.5597	478,900	0.0116

1.04 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	4,148,121,335	99.4289	23,351,304	0.5597	474,400	0.0114

1.05 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	4,148,439,035	99.4365	23,110,604	0.5539	397,400	0.0096

1.06 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	4,192,047,165	99.4262	23,598,404	0.5597	591,400	0.0141

1.07 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	4,192,096,165	99.4274	23,563,704	0.5588	577,100	0.0138

1.08 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	4,223,984,435	99.4395	23,354,404	0.5498	450,800	0.0107

1.09 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	4,228,141,835	99.4401	23,354,404	0.5492	450,800	0.0107

1.10 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	4,227,937,335	99.4353	23,354,404	0.5492	655,300	0.0155

1.11 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	4,228,025,135	99.4373	23,354,404	0.5492	567,500	0.0135

1.12 议案名称：关于与会享福（天津）科技有限责任公司的关联交易

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	4,227,772,235	99.4314	23,590,704	0.5548	584,100	0.0138

1.13 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	954,000,717	93.7177	63,375,960	6.2258	574,100	0.0565

上述议案 1.13 的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司不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回避表决，表决情况：同意票数 657,374,317 股，同意比例 91.1344%；反对票数 63,375,960 股，反对比例 8.7860%；弃权票数 574,100 股，弃权比例 0.0796%。

2. 议案名称：关于向关联方追加关联担保计划额度的议案

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	928,349,994	91.1979	63,395,100	6.2277	26,205,683	2.5744

上述议案 2 的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司不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回避表决，表决情况：同意票数 631,723,594 股，同意比例 87.5783%；反对票数 63,395,100 股，反对比例 8.7887%；弃权票数 26,205,683 股，弃权比例 3.6330%。

3. 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	906,973,234	89.0979	84,898,660	8.3401	26,078,883	2.5620

上述议案 3 的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司不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回避表决,表决情况: 同意票数 610,346,834 股, 同意比例 84.6148%; 反对票数 84,898,660 股, 反对比例 11.7698%; 弃权票数 26,078,883 股, 弃权比例 3.6154%。

4. 议案名称: 关于 2026 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	4,201,933,652	98.8237	23,927,904	0.5627	26,085,483	0.6136

(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(%)
1.01	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	632,436,873	96.3313	23,613,604	3.5967	472,100	0.0720
1.02	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易	632,307,173	96.3115	23,648,304	3.6020	567,100	0.0865
1.03	关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	612,809,273	96.2564	23,354,404	3.6683	478,900	0.0753
1.04	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	612,816,873	96.2576	23,351,304	3.6678	474,400	0.0746
1.05	关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易	613,134,573	96.3075	23,110,604	3.6300	397,400	0.0625
1.06	关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易	656,742,703	96.4475	23,598,404	3.4656	591,400	0.0869
1.07	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易	656,791,703	96.4547	23,563,704	3.4605	577,100	0.0848
1.08	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易	692,837,373	96.6782	23,354,404	3.2588	450,800	0.0630
1.09	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易	692,837,373	96.6782	23,354,404	3.2588	450,800	0.0630
1.10	关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易	692,632,873	96.6496	23,354,404	3.2588	655,300	0.0916

1.11	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	692,720,673	96.6619	23,354,404	3.2588	567,500	0.0793
1.12	关于与会享福（天津）科技有限责任公司的关联交易	692,467,773	96.6266	23,590,704	3.2918	584,100	0.0816
1.13	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	652,692,517	91.0764	63,375,960	8.8434	574,100	0.0802
2	关于向关联方追加关联担保计划额度的议案	627,041,794	87.4971	63,395,100	8.8461	26,205,683	3.6568
3	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	605,665,034	84.5142	84,898,660	11.8467	26,078,883	3.6391
4	关于2026年度外汇衍生品交易计划的议案	666,629,190	93.0211	23,927,904	3.3388	26,085,483	3.6401

(以上数据，单位为股)

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 涉及关联交易，包括 13 项关联交易，其中议案 1.01、1.02 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 1.03-1.05 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 1.06、1.07 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 1.08 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—第六期员工持股计划（持股 3,851,000 股）回避表决；议案 1.13 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）、常瑞（135,900 股）等回避表决。

2、对于议案 1 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 1 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 1 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 1 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。

3、议案 2、议案 3 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）、常瑞（135,900 股）等回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：龚雨辰、孙涛

2、律师见证结论意见：

经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、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

2025年12月29日

● 上网公告文件

法律意见书