

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

公告编号：2025-040

北汽福田汽车股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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：2025 年 5 月 22 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	701
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,094,226,146
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（%）	51.7117

(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（含视频方式）；
- 2、公司在任监事9人，出席9人（含视频方式）；
- 3、董事会秘书、监事会秘书出席了本次会议；
- 4、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、议案名称：2024 年度董事会工作报告

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, 028, 919, 389	98. 4049	62, 890, 953	1. 5360	2, 415, 804	0. 0591

2、议案名称：2024 年度监事会工作报告

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, 029, 297, 089	98. 4141	62, 408, 232	1. 5242	2, 520, 825	0. 0617

3、议案名称：2024 年度财务决算报告

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, 029, 206, 089	98. 4119	63, 121, 232	1. 5417	1, 898, 825	0. 0464

4、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案及公积金转增股本方案的议案
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	4,028,613,010	98.3974	63,461,332	1.5500	2,151,804	0.0526

5、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
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	4,026,242,110	98.3395	66,221,932	1.6174	1,762,104	0.0431

6、议案名称：2025 年度独立董事费用预算的议案
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	4,026,813,910	98.3534	65,876,332	1.6090	1,535,904	0.0376

(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	2024 年度董事 会工作报告	497, 948, 427	88. 4054	62, 890, 953	11. 1656	2, 415, 804	0. 4290
2	2024 年度监事 会工作报告	498, 326, 127	88. 4725	62, 408, 232	11. 0799	2, 520, 825	0. 4476
3	2024 年度财务 决算报告	498, 235, 127	88. 4563	63, 121, 232	11. 2065	1, 898, 825	0. 3372
4	关于 2024 年 度利润分配方 案及公积金转 增股本方案的 议案	497, 642, 048	88. 3510	63, 461, 332	11. 2668	2, 151, 804	0. 3822
5	关于未弥补亏 损达实收股本 总额三分之一 的议案	495, 271, 148	87. 9301	66, 221, 932	11. 7570	1, 762, 104	0. 3129
6	2025 年度独立 董事费用预算 的议案	495, 842, 948	88. 0316	65, 876, 332	11. 6956	1, 535, 904	0. 2728

(以上数据，单位为股)

(三)关于议案表决的有关情况说明

会议听取了四位独立董事的 2024 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：龚雨辰、韦沛雨

2、 律师见证结论意见：

经验证，公司本次股东大会的召集、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，本次股东大会的表决程序、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 5 月 22 日

- 上网公告文件

法律意见书

- 报备文件

股东大会决议