

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

公告编号：2026—021

北汽福田汽车股份有限公司

2026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) 股东会召开的时间：2026年4月10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	1,045
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,015,489,200
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（%）	50.7172

- (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，经公司过半数董事推举，本次股东会由蔡恩禹董事主持。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、董事候选人、部分高级管理人员和总法律顾问列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于追加 2026 年度外汇衍生品交易计划额度的议案

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	4,007,219,276	99.7940	7,536,124	0.1876	733,800	0.0184

(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于调整第十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	选举鹿政华同志为第十届董事会董事	3,980,070,397	99.1179	是
2.02	选举朱励光同志为第十届董事会董事	3,987,297,215	99.2979	是

决议如下：选举鹿政华同志、朱励光同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事。

武锡斌同志、顾鑫同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

(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	关于追加 2026 年度外汇衍生品交	476,364,414	98.2935	7,536,124	1.5550	733,800	0.1515

	易计划额度的议案						
2.01	选举鹿政华同志为第十届董事会董事	449,215,535	92.6916				
2.02	选举朱励光同志为第十届董事会董事	456,442,353	94.1828				

(以上数据, 单位为股)

(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
2026年4月10日

● 上网公告文件

法律意见书