

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

公告编号：2024-046

北汽福田汽车股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 23 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	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,076,274,582
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（%）	51.4850

- (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，董事长常瑞因重要公务书面委托董事、总经理武锡斌主持本次股东大会。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武锡斌、李亚、刘亭立、宋术山，视频参会董事为：常瑞、叶盛基、黎韦清、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杨巩社、颜敏，视频参会监事为焦枫、谢国忠、陈宫博、孙亮、纪建奕、叶芊，蔡恩禹因重要公务

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。

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：2023 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	4,056,170,482	99.5068	20,104,100	0.4932	0	0.0000

2、 议案名称：2023 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	4,056,170,482	99.5068	18,485,800	0.4534	1,618,300	0.0398

3、 议案名称：2023 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	4,056,170,482	99.5068	20,104,100	0.4932	0	0.0000
-----	---------------	---------	------------	--------	---	--------

4、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	4,056,198,482	99.5074	19,516,900	0.4787	559,200	0.0139

5、议案名称：2023 年度公积金转增股本方案

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	4,056,170,482	99.5068	20,104,100	0.4932	0	0.0000

6、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	4,056,109,482	99.5053	20,104,100	0.4931	61,000	0.0016

7、议案名称：关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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	4,056,170,482	99.5068	20,104,100	0.4932	0	0.0000

8、议案名称：2024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	4,056,109,482	99.5053	18,485,800	0.4534	1,679,300	0.0413

(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	2023年度董事会工作报告	525,182,220	96.3126	20,104,100	3.6874	0	0.0000
2	2023年度监事会工作报告	525,182,220	96.3126	18,485,800	3.3905	1,618,300	0.2969
3	2023年度财务决算报告	525,182,220	96.3126	20,104,100	3.6874	0	0.0000
4	2023年度利润分配方案	525,146,220	96.3178	19,516,900	3.5796	559,200	0.1026
5	2023年度公积金转增股本方案	525,182,220	96.3126	20,104,100	3.6874	0	0.0000
6	关于未弥补亏	525,0	96.3014	20,10	3.6873	61,00	0.0113

	损达实收股本总额三分之一的议案	57,220		4,100		0	
7	关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	525,18,220	96.3126	20,104,100	3.6874	0	0.0000
8	2024年度独立董事费用预算的议案	525,057,220	96.3014	18,485,800	3.3905	1,679,300	0.3081

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

(四) 会议听取了四位在任独立董事以及一位离任独立董事的2023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：北京市中伦律师事务所

律师：张宇侬、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5月23日

● 上网公告文件

法律意见书

● 报备文件

股东大会决议