

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

公告编号：2019-115

北汽福田汽车股份有限公司

2019年第五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个别及连带责任。

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：2019年12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 | 53 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,502,453,948 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 38.0590 |

(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，董事巩月琼受董事长张夕勇的书面授权主持本次股东大会。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 2 人，张夕勇、张建勇、王珠林、师建华、谢玮、王文伟、孙彦臣、张泉、陈青山因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 9 人，出席 4 人，陈忠义、张新、尉佳、纪建奕、李岩岩因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟、公司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：关于普莱德事项一揽子解决方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

单位：股

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A 股 | 2,491,506,948 | 99.5625 | 2,498,300 | 0.0998 | 8,448,700 | 0.3377 |

- 2、议案名称：关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案

审议结果：通过

表决情况：

单位：股

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| A 股 | 384,687,755 | 96.0426 | 15,530,659 | 3.8774 | 320,200 | 0.0800 |
|-----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|

上述《关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案》的表决情况为北京国有资本经营管理中心回避表决时的表决情况。

《关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案》，若北京国有资本经营管理中心不回避表决，表决情况：同意票数 681,314,155，同意比例 97.7264%；反对票数 15,530,659，反对比例 2.2277%；弃权票数 320,200，弃权比例 0.0459%。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

单位：股

| 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 | 关于普莱德事项一揽子解决方案的议案 | 685,484,914 | 98.4281 | 2,498,300 | 0.3587 | 8,448,700 | 1.2132 |
| 2 | 关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案 | 383,954,655 | 96.0353 | 15,530,659 | 3.8845 | 320,200 | 0.0802 |

(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、高航

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。

四、 备查文件目录

- 1、 股东大会决议；
- 2、 法律意见书。

北汽福田汽车股份有限公司
2019年12月23日