

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2019-122

北汽福田汽车股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年1月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 1 月 13 日 11 点 00 分

召开地点：福田汽车 106 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 1 月 13 日

至 2020 年 1 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--------------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于董事会授权经理部门 2020 年度公司融资授信额度的议案 | √ |
| 2 | 关于 2020 年度担保计划的议案 | √ |
| 3.00 | 关于 2020 年度关联交易的议案 | √ |
| 3.01 | 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 | √ |
| 3.02 | 关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易 | √ |
| 3.03 | 关于与山东恒信基塑业股份有限公司的关联交易 | √ |
| 3.04 | 关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易 | √ |
| 3.05 | 关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易 | √ |
| 3.06 | 关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易 | √ |
| 3.07 | 关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联 | √ |

| | | |
|------|----------------------------------|---|
| | 交易 | |
| 3.08 | 关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易 | √ |
| 3.09 | 关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易 | √ |
| 3.10 | 关于与北京首钢股份有限公司（含全资子公司）的关联交易 | √ |
| 3.11 | 关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易 | √ |
| 3.12 | 关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易 | √ |
| 3.13 | 关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易 | √ |
| 3.14 | 关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易 | √ |
| 3.15 | 关于与河北北汽福田汽车部件有限公司的关联交易 | √ |
| 3.16 | 关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易 | √ |
| 3.17 | 关于与北京安道拓汽车部件有限公司的关联交易 | √ |
| 3.18 | 关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司（含全资子公司）的关联交易 | √ |
| 3.19 | 关于与九江银行股份有限公司的关联交易 | √ |
| 3.20 | 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 | √ |
| 4.00 | 关于 2020 年度向关联方提供关联担保计划的议案 | √ |
| 4.01 | 为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保 | √ |
| 4.02 | 为关联单位采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司融资提供担保 | √ |
| 4.03 | 为关联单位河北北汽福田汽车部件有限公司融资提供担保 | √ |
| 4.04 | 为关联单位北京智程运力新能源科技有限公司融资提供担保 | √ |
| 5 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于 2020 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案 2、议案 4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、议案 4

应回避表决的关联股东名称：北京汽车集团有限公司、诸城市义和车桥有限公司、潍柴动力股份有限公司、青岛青特众力车桥有限公司、首钢集团有限公司、陈忠义、张夕勇、巩月琼等。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|----------|
| A股 | 600166 | 福田汽车 | 2020/1/6 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

- 1、登记时间：2020年1月7日 9：30—11：30 13：00—15：00
- 2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；
- 3、登记方式：自然人股东应持股东账户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户办理登记手续；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东账户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

六、 其他事项

- 1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
- 2、本次会议联系人：王硕 联系电话：010-80708602
传真：010-80716459 联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路
请各位董事审议表决。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会
2019年12月27日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 1 月 13 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于董事会授权经理部门 2020 年度公司融资授信额度 的议案 | | | |
| 2 | 关于 2020 年度担保计划的议 案 | | | |
| 3.00 | 关于 2020 年度关联交易的议 案 | | | |
| 3.01 | 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 | | | |
| 3.02 | 关于与长沙义和车桥有限公 司的关联交易 | | | |

| | | | | |
|------|----------------------------|--|--|--|
| 3.03 | 关于与山东恒信基塑业股份有限公司的关联交易 | | | |
| 3.04 | 关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）的关联交易 | | | |
| 3.05 | 关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易 | | | |
| 3.06 | 关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）的关联交易 | | | |
| 3.07 | 关于与青特集团有限公司（含全资子公司）的关联交易 | | | |
| 3.08 | 关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易 | | | |
| 3.09 | 关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易 | | | |
| 3.10 | 关于与北京首钢股份有限公司（含全资子公司）的关联交易 | | | |
| 3.11 | 关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易 | | | |
| 3.12 | 关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易 | | | |
| 3.13 | 关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易 | | | |
| 3.14 | 关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的关联交易 | | | |
| 3.15 | 关于与河北北汽福田汽车部 | | | |

| | | | | |
|------|----------------------------------|--|--|--|
| | 件有限公司的关联交易 | | | |
| 3.16 | 关于与北京智程运力新能源科技有限公司的关联交易 | | | |
| 3.17 | 关于与北京安道拓汽车部件有限公司的关联交易 | | | |
| 3.18 | 关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司（含全资子公司）的关联交易 | | | |
| 3.19 | 关于与九江银行股份有限公司的关联交易 | | | |
| 3.20 | 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 | | | |
| 4.00 | 关于 2020 年度向关联方提供关联担保计划的议案 | | | |
| 4.01 | 为关联单位北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司及下属子公司提供担保 | | | |
| 4.02 | 为关联单位采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司融资提供担保 | | | |
| 4.03 | 为关联单位河北北汽福田汽车部件有限公司融资提供担保 | | | |
| 4.04 | 为关联单位北京智程运力新能源科技有限公司融资提供担保 | | | |
| 5 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。