

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

公告编号：2022-114

北汽福田汽车股份有限公司

2022年第四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) 股东大会召开的时间：2022年11月15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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,070,802,489
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（%）	51.0415

(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，其中现场参会董事为常瑞、武锡斌，视频参会董事为王珠林、师建华、王文伟、谢玮、王学权、顾鑫、焦瑞芳、张泉、宋术山；

2、公司在任监事9人，出席8人，其中现场参会监事为邢洪金、杨巩社、吴海

山、叶芊, 视频参会监事为孙智华、陈宫博、郝海龙、纪建奕; 张新因工作原因未能出席本次会议。

3、董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟出席了本次会议。

4、董事候选人、独立董事候选人、监事候选人及部分经理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，表决结果如下：

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
1.01	选举常瑞同志为第九届董事会董事	4,064,626,415	99.8482	是
1.02	选举武锡斌同志为第九届董事会董事	4,064,616,608	99.8480	是
1.03	选举王学权同志为第九届董事会董事	4,064,616,409	99.8480	是
1.04	选举顾鑫同志为第九届董事会董事	4,064,616,409	99.8480	是
1.05	选举迟晓燕同志为第九届董事会董事	4,064,616,409	99.8480	是
1.06	选举张泉同志为第九届董事会董事	4,064,616,409	99.8480	是

经审议表决，决议如下：选举常瑞同志、武锡斌同志、王学权同志、顾鑫同志、迟晓燕同志、张泉同志为公司第九届董事会董事。

同时，依据公司章程相关规定，公司四届二十六次职工代表大会选举宋术山同志担任公司第九届董事会职工代表董事。

焦瑞芳同志不再担任福田汽车董事。

上述董事简历详见我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的临 2022-104、2022-115 号公告。

2、审议通过了《关于独立董事换届选举的议案》，表决结果如下：

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	选举叶盛基同志为公司第九届董事会独立董事	4,064,316,407	99.8406	是

2.02	选举李亚同志为公司第九届董事会独立董事	4,064,316,402	99.8406	是
2.03	选举刘亭立同志为公司第九届董事会独立董事	4,064,316,403	99.8406	是
2.04	选举侯福深同志为公司第九届董事会独立董事	4,064,316,403	99.8406	是

经审议表决，决议如下：选举叶盛基同志、李亚同志、刘亭立同志、侯福深同志为公司第九届董事会独立董事。

王珠林同志、师建华同志、王文伟同志、谢玮同志不再担任福田汽车独立董事。

上述独立董事简历详见我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登的临 2022-104 号公告。

3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，表决结果如下：

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
3.01	选举孙智华同志为公司第九届监事会监事	4,052,558,309	99.5518	是
3.02	选举谢国忠同志为公司第九届监事会监事	4,052,558,302	99.5518	是
3.03	选举陈宫博同志为公司第九届监事会监事	4,052,558,300	99.5518	是
3.04	选举郝海龙同志为公司第九届监事会监事	4,052,558,301	99.5518	是
3.05	选举纪建奕同志为公司第九届监事会监事	4,052,558,300	99.5518	是
3.06	选举叶芊同志为公司第九届监事会监事	4,123,106,900	101.2848	是

经审议表决，决议如下：选举孙智华同志、谢国忠同志、陈宫博同志、郝海龙同志、纪建奕同志、叶芊同志为公司第九届监事会监事。

同时，依据公司章程相关规定，公司四届二十六次职工代表大会选举邢洪金同志、杨巩社同志、陈维娟同志担任公司第九届监事会职工代表监事。

张新同志、吴海山同志不再担任福田汽车监事。

上述监事简历详见我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登的临 2022-105、2022-116 号公告。

(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 (%)
1.01	选举常瑞同志为第九届董事会董事	518,001,053	98.8218				
1.02	选举武锡斌同志为第九届董事会董事	517,991,246	98.8199				
1.03	选举王学权同志为第九届董事会董事	517,991,047	98.8198				
1.04	选举顾鑫同志为第九届董事会董事	517,991,047	98.8198				
1.05	选举迟晓燕同志为第九届董事会董事	517,991,047	98.8198				
1.06	选举张泉同志为第九届董事会董事	517,991,047	98.8198				
2.01	选举叶盛基同志为公司第九届董事会独立董事	517,691,045	98.7626				
2.02	选举李亚同志为公司第九届董事会独立董事	517,691,040	98.7626				
2.03	选举刘亭立同志为公司第九届董事会独立董事	517,691,041	98.7626				
2.04	选举侯福深同志为公司第九届董事会独立董事	517,691,041	98.7626				
3.01	选举孙智华同志为公司第九届监事会监事	505,932,947	96.5195				
3.02	选举谢国忠同志为公司第九	505,932,940	96.5195				

	届监事会监事						
3.03	选举陈宫博同志为公司第九届监事会监事	505,932,938	96.5195				
3.04	选举郝海龙同志为公司第九届监事会监事	505,932,939	96.5195				
3.05	选举纪建奕同志为公司第九届监事会监事	505,932,938	96.5195				
3.06	选举叶芊同志为公司第九届监事会监事	576,481,538	109.9784				

(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
2022年11月15日

● 上网公告文件

法律意见书

● 报备文件

股东大会决议