

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

公告编号：2025-066

北汽福田汽车股份有限公司

2025年第七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：2025年8月19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	985
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,106,908,725
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（%）	51.8719

(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，董事武锡斌受董事长常瑞书面委托，并经过半数董事推举主持本次股东大会。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（含视频方式）；
- 2、公司在任监事9人，出席8人（含视频方式），焦枫因重要公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书、监事会秘书出席了本次会议；
- 4、部分高级管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：关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及废止《监事会议事规则》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	4,003,043,032	97.4709	102,758,189	2.5020	1,107,504	0.0271

焦枫同志、谢国忠同志、陈宫博同志、孙亮同志、纪建奕同志、叶芊同志不再担任公司监事，公司对各位监事在任职期间恪尽职守和勤勉敬业的精神予以充分的肯定，并对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

2、议案名称：关于修订《股东邀请制度》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	4,002,809,032	97.4652	102,970,489	2.5072	1,129,204	0.0276

(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	关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及废止《监事会议事规则》的议案	472,148,970	81.9682	102,758,189	17.8395	1,107,504	0.1923

2	关于修订《股东邀请制度》的议案	471,914,970	81.9275	102,970,489	17.8763	1,129,204	0.1962
---	-----------------	-------------	---------	-------------	---------	-----------	--------

(以上数据，单位为股)

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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，公司本次股东大会的召集、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，本次股东大会的表决程序、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
2025年8月19日

● 上网公告文件

法律意见书

● 报备文件

股东大会决议