证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　编号：临 2016—031

北汽福田汽车股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会二次通知的公告

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：

- 股东大会召开日期：2016年5月26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
- 鉴于股东就2015年度利润分配和公积金转增股本向2015年年度股东大会提出了临时提案，公司在本公告中修改和进一步细化明确了相关议案的投票、计票规则，敬请股东仔细阅读本公告“二、7、相关投票、计票规则”，谨慎投票。
- 本次股东大会关于2015年度利润分配和公积金转增股本的议案5、7、8属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。敬请股东关注，并谨慎投票。

本公司曾于 2016 年 4 月 16 日和 2016 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》和《关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

（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：2016 年 5 月 26 日 11 点

召开地点：福田汽车 109 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 2016 年 5 月 26 日

至 2016 年 5 月 26 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 2015 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2015 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2015 年度财务决算报告的议案	√
4	关于 2015 年度利润分配方案的议案	√
5	关于 2015 年度利润分配方案（潍柴动力、山东莱动、义和车桥临时提案）的议案	√
6	关于 2015 年度公积金转增股本方案的议案	√
7	关于 2015 年度公积金转增股本预案（申万菱信临时提案）的议案	√
8	关于 2015 年度公积金转增股本方案（潍柴动力、山东莱动、义和车桥临时提案）的议案	√
9	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	√
10.00	关于 2016 年度关联交易的议案	√
10.01	关于与诸城市义和车桥有限公司的关联交易	√
10.02	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易	√
10.03	关于与潍柴动力股份有限公司的关联交易	√
10.04	关于与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的关联交易	√
10.05	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易	√
10.06	关于与北京普莱德新能源电池科技有限公司的关联交易	√

10.07	关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易	√
10.08	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易	√
10.09	关于与山东华源莱动内燃机有限公司的关联交易	√
10.10	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易	√
10.11	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易	√
10.12	关于与北京汽车集团财务有限公司的关联交易	√
11	关于 2016 年度担保计划的议案	√
12	关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案	√
13	关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案	√
14	关于董事会授权经理部门 2016 年度银行融资授信额度的议案	√
15	关于 2016 年度独立董事费用预算的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议已审议通过了上述 1-4、6、9-15 议案。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已于 2016 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：5、7、8

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-15 议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 10

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、山东莱动内燃机有限公司、陈忠义、张夕勇、王金玉等。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、公司第六届三次董事会会议审议并通过了议案 4 和议案 6，并同意提交 2015 年度股东大会审议批准。议案 5、议案 8 是由合计持有公司 3.06%股份的潍柴动力股份有限公司、山东莱动内燃机有限公司、诸城市义和车桥有限公司联合向 2015 年年度股东大会提出的临时提案；议案 7 是由持有公司 3.15%股份的申万菱信基金管理有限公司旗下管理的申万菱信基金－工商银行－华融信托－华融•海西晟乾 6 号权益投资集合资金信托计划向 2015 年年度股东大会提出的临时提案。

详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn）上披露的 2016-014、029 号临时公告。

7、 相关投票、计票规则

（1）议案 4 和议案 5 系关于 2015 年度利润分配的议案，两个议案内容不相容，相关投票、计票规则如下：

①对于 2015 年度利润分配事项，如果股东同意该事项，则只能对议案 4、议案 5 两项议

案择其一投同意票；同时对另一项议案按投票规则投反对票或弃权票。公司将按股东实际投票结果分别计入同意、反对或弃权。

②对于 2015 年度利润分配事项，如果股东同意该事项，但是对议案 4、议案 5 均投了同意票，则该两项议案的同意票均为无效投票。

③对于 2015 年度利润分配事项，如果股东不同意该事项或对该事项弃权，则股东按投票规则分别对议案 4、议案 5 投反对票或者弃权票，公司将按股东实际投票结果分别计入反对或弃权。

（2）议案 6、议案 7、议案 8 系关于公积金转增股本的议案，三个议案内容不相容，相关投票、计票规则如下：

①对于 2015 年度公积金转增股本事项，如果股东同意该事项，则只能对议案 6、议案 7、议案 8 三项议案择其一投同意票；同时对其他两项议案投反对或弃权票。公司将按股东实际投票结果分别计入同意、反对或弃权。

②对于 2015 年度公积金转增股本事项，如果股东同意该事项，但是股东对议案 6、 议案 7、议案 8 其中的两项投了同意票，对另一项投了反对或弃权票，则该种同意票均为无效投票，该种反对或弃权票将被公司计入反对或弃权。

③对于 2015 年度公积金转增股本事项，如果股东同意该事项，但是股东对议案 6、 议案 7、议案 8 全部三项投了同意票，则该三项议案的同意票均为无效投票。

④对于 2015 年度公积金转增股本事项，如果股东不同意该事项或对该事项弃权，则股东按投票规则分别对议案 6、议案 7、议案 8 投反对或弃权票，公司将按股东实际投票结果分别计入反对或弃权。

8、特别风险提示

议案 5、议案 7、议案 8 属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

大股东北京汽车集团有限公司关于 2015 年度公司利润分配和公积金转增股本事项，明确承诺在 2015 年年度股东大会上对议案 5 和 8 投同意票（详见 2016-027 号临时公告）。

请股东注意相关利润分配和公积金转增股本议案审议不通过的风险。

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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）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。

（五）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 2016 年 5 月 19 日收市后在中国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	2016/5/19

（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

（一）登记时间：2015 年 5 月 20 日 9：30－11：30　13：00－15：00

（二）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；

（三）登记方式：自然人股东应持股东帐户、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、委托人股东帐户；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、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

（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（二）本次会议联系人：梁晓娟

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

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董　事　会

二〇一六年五月二十日

附件：授权委托书

附件：

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）出席召开的贵公司 2015 年年度股东大会，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 2015 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2015 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2015 年度财务决算报告的议案			
4	关于 2015 年度利润分配方案的议案			
5	关于 2015 年度利润分配方案（潍柴动力、山东莱动、义和车桥临时提案）的议案			
6	关于 2015 年度公积金转增股本方案的议案			
7	关于 2015 年度公积金转增股本预案（申万菱信临时提案）的议案			
8	关于 2015 年度公积金转增股本方案（潍柴动力、山东莱动、义和车桥临时提案）的议案			
9	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			
10.00	关于 2016 年度关联交易的议案			
10.01	关于与诸城市义和车桥有限公司的关联交易			
10.02	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易			
10.03	关于与潍柴动力股份有限公司的关联交易			
10.04	关于与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的关联交易			
10.05	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易			
10.06	关于与北京普莱德新能源电池科技有限公司的关联交易			

10.07	关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易			
10.08	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易			
10.09	关于与山东华源莱动内燃机有限公司的关联交易			
10.10	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易			
10.11	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易			
10.12	关于与北京汽车集团财务有限公司的关联交易			
11	关于 2016 年度担保计划的议案			
12	关于续聘致同会计师事务所担任公司财务审计机构的议案			
13	关于续聘致同会计师事务所担任公司内控审计机构的议案			
14	关于董事会授权经理部门 2016 年度银行融资授信额度的议案			
15	关于 2016 年度独立董事费用预算的议案			

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。