# 北汽福田汽车股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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:有
- 一、 会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间: 2016年5月26日
- (二) 股东大会召开的地点:福田汽车 109 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	543
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1, 693, 788, 454
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(%)	50. 78

- (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。 会议由余东华董事主持。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 17 人,出席 5 人,董事徐和谊、王金玉、张夕勇、包晓晨、晏成、庄瑞豪、唐密似、李学军、张泉、尚元贤、张建勇、陈忠义因工作原因未能出席本次会议;;
- 2、公司在任监事 7 人, 出席 4 人, 尉佳、徐振平、纪爱师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会议,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 2015 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	Ĵ.	反	反对		弃权	
	票数 比例(%		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	1, 679, 872, 993	99. 17	1, 896, 700	0. 11	12, 018, 761	0.72	

2、 议案名称: 关于 2015 年度监事会工作报告的议案

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	1, 679, 699, 093	99. 16	1, 987, 000	0. 11	12, 102, 361	0. 73	

3、 议案名称: 关于 2015 年度财务决算报告的议案

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	1, 679, 437, 493	99. 15	2, 046, 600	0. 12	12, 304, 361	0. 73

4、 议案名称: 关于 2015 年度利润分配方案的议案

审议结果: 不通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权		
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	

A 股 9,920,637	0. 59	1, 672, 084, 594	98.84	9, 664, 303	0. 57
---------------	-------	------------------	-------	-------------	-------

5、 议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例	票数	比例 (%)	
				(%)			
A 股	1, 679, 297, 442	99. 27	9, 977, 292	0. 59	2, 394, 800	0. 14	

6、 议案名称: 关于 2015 年度公积金转增股本方案的议案

审议结果: 不通过

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	185, 610	0. 01	1, 672, 636, 326	98. 87	18, 965, 305	1. 12

7、议案名称: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

审议结果: 不通过

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	106, 848, 118	6. 31	1, 536, 975, 943	90.81	48, 700, 480	2. 88

8、议案名称: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

审议结果:通过

## 表决情况:

股东类型	同意	Ę.	反对	t	弃权		
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	1, 583, 608, 758	93. 60	105, 931, 308	6. 26	2, 396, 720	0. 14	

9、 议案名称: 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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	٠ ١	反	对	弃权		
	票数	比例 (%)	票数	比例(%) 票数		比例 (%)	
A 股	1, 671, 557, 973	98. 68	2, 112, 100	0. 12	20, 118, 381	1. 20	

10、 议案名称:关于2016年度关联交易的议案

10.01 议案名称: 关于与诸城市义和车桥有限公司的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	۲. آ	反	反对		弃权	
	票数 比例(%)		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	1, 641, 331, 479	98. 65	1, 855, 900	0. 11	20, 495, 671	1. 24	

10.02 议案名称: 关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易

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	1, 641, 342, 579	98. 65	1, 845, 900	0. 11	20, 494, 571	1. 24

10.03 议案名称:关于与潍柴动力股份有限公司的关联交易审议结果: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	1, 631, 435, 983	98. 65	1, 857, 900	0.11	20, 494, 571	1. 24

10.04 议案名称: 关于与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的关联交易

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	1, 631, 452, 683	98. 65	1, 857, 900	0.11	20, 477, 871	1. 24

10.05 议案名称:关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易

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	1, 631, 510, 783	98. 65	1, 799, 800	0. 11	20, 477, 871	1. 24

10.06 议案名称: 关于与北京普莱德新能源电池科技有限公司的关联交易

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	606, 435, 970	96. 45	1, 799, 800	0. 28	20, 458, 671	3. 27

上述《关于与北京普莱德新能源电池科技有限公司的关联交易》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。

《关于与北京普莱德新能源电池科技有限公司的关联交易》,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 754,749,170,同意比例 97.14%;

反对票数 1,799,800, 反对比例 0.23%; 弃权票数 20458671, 弃权比例 2.63%。

10.07 议案名称:关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易

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	1, 653, 590, 748	98. 66	1, 844, 800	0. 11	20, 497, 871	1. 23

10.08 议案名称:关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易

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	1, 653, 590, 748	98.66	1, 844, 800	0.11	20, 497, 871	1. 23

10.09 议案名称:关于与山东华源莱动内燃机有限公司的关联交易

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	1, 639, 495, 783	98. 65	1, 844, 800	0. 11	20, 497, 871	1. 24

10.10 议案名称: 关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易

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	1, 671, 444, 317	98. 68	1, 815, 800	0. 10	20, 462, 571	1. 22

10.11 议案名称:关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易

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	1, 671, 446, 417	98.68	1, 807, 400	0.10	20, 468, 871	1. 22

10.12 议案名称:关于与北京汽车集团财务有限公司的关联交易

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	606, 454, 012	96. 45	1, 850, 500	0. 29	20, 470, 871	3. 26

上述《关于与北京汽车集团财务有限公司的关联交易》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。

《关于与北京汽车集团财务有限公司的关联交易》,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 754,767,212,同意比例 97.13%;反对票数 1,850,500,反对比例 0.24%;弃权票数 20470871,弃权比例 2.63%。

11、 议案名称: 关于 2016 年度担保计划的议案

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	1, 651, 767, 212	97. 51	2, 609, 255	0. 15	39, 411, 987	2. 34

12、 议案名称: 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

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	1, 671, 538, 183	98. 68	1, 832, 300	0. 10	20, 417, 971	1. 22	

13、 议案名称: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 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	1, 671, 550, 783	98. 68	1, 832, 300	0. 10	20, 405, 371	1. 22	

14、 议案名称: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 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	1, 670, 850, 428	98. 64	2, 525, 155	0. 14	20, 412, 871	1. 22	

## 15、 议案名称: 关于 2016 年度独立董事费用预算的议案

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	1, 671, 164, 983	98. 66	2, 210, 800	0. 13	20, 412, 671	1. 21	

## (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
序号		票数	比例 (%)	票数	比例	票数	比例
					(%)		(%)

1	关于 2015 年度董事 会工作报告的议案	776, 483, 254	98. 24	1, 896, 700	0. 24	12, 018, 761	1.52
2	关于 2015 年度监事 会工作报告的议案	776, 309, 354	98. 22	1, 987, 000	0. 25	12, 102, 361	1.53
3	关于 2015 年度财务 决算报告的议案	776, 047, 754	98. 18	2, 046, 600	0. 26	12, 304, 361	1.56
4	关于 2015 年度利润 分配方案的议案	9, 920, 637	1. 26	768, 694, 855	97. 52	9, 664, 303	1. 23
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	775, 907, 703	98. 43	9, 977, 292	1. 27	2, 394, 800	0. 30
6	关于 2015 年度公积 金转增股本方案的 议案	185, 610	0.02	769, 246, 587	97. 57	18, 965, 305	2. 41
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	106, 848, 118	6.31	1, 536, 975, 9 43	90.81	48, 700, 480	2. 88
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	680, 219, 019	86. 26	105, 931, 308	13. 43	2, 396, 720	0.30
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	768, 168, 234	97. 19	2, 112, 100	0. 27	20, 118, 381	2. 55
10.01	关于与诸城市义和 车桥有限公司的关 联交易	737, 997, 144	97. 06	1, 855, 900	0. 24	20, 495, 671	2. 70
10.02	关于与长沙义和车 桥有限公司的关联 交易	738, 008, 244	97. 06	1, 845, 900	0. 24	20, 494, 571	2. 70
10. 03	关于与潍柴动力股 份有限公司的关联 交易	728, 046, 244	97. 02	1, 857, 900	0. 25	20, 494, 571	2. 73
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	728, 062, 944	97. 02	1, 857, 900	0. 25	20, 477, 871	2. 73
10.05	关于与陕西法士特 齿轮有限责任公司 的关联交易	728, 121, 044	97. 03	1, 799, 800	0. 24	20, 477, 871	2. 73

10.06	关于与北京普莱德 新能源电池科技有	605, 827, 044	96. 46	1, 799, 800	0. 23	20, 458, 671	3. 26
10. 07	限公司的关联交易 关于与潍坊青特车 桥有限公司的关联 交易	750, 201, 009	97. 11	1, 844, 800	0. 24	20, 497, 871	2. 65
10.08	关于与青岛青特众 力车桥有限公司的 关联交易	750, 201, 009	97. 11	1, 844, 800	0. 24	20, 497, 871	2. 65
10.09	关于与山东华源莱 动内燃机有限公司 的关联交易	736, 106, 044	97. 05	1, 844, 800	0. 24	20, 497, 871	2. 70
10. 10	关于与北京福田康 明斯发动机有限公 司的关联交易	768, 120, 344	97. 18	1, 815, 800	0. 23	20, 462, 571	2. 59
10. 11	关于与北京福田戴 姆勒汽车有限公司 的关联交易	768, 122, 444	97. 18	1, 807, 400	0. 23	20, 468, 871	2. 59
10. 12	关于与北京汽车集 团财务有限公司的 关联交易	605, 764, 144	96. 45	1, 850, 500	0. 29	20, 470, 871	3. 26
11	关于 2016 年度担保 计划的议案	748, 377, 473	94. 68	2, 609, 255	0. 33	39, 411, 987	4. 99
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	768, 148, 444	97. 18	1, 832, 300	0. 23	20, 417, 971	2. 58
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	768, 161, 044	97. 19	1, 832, 300	0. 23	20, 405, 371	2. 58
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	767, 460, 689	97. 10	2, 525, 155	0. 32	20, 412, 871	2. 58
15	关于 2016 年度独立 董事费用预算的议 案	767, 775, 244	97. 14	2, 210, 800	0. 28	20, 412, 671	2. 58

# (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10.01、10.02 涉及关联交易,关联股东诸城市义和车桥有限公司(持股

30050000 股)、陈忠义(持股55404 股)回避表决;议案10.03、10.04、10.05涉及关联交易,关联股东潍柴动力股份有限公司(持股40000000 股)回避表决;议案10.06涉及关联交易,关联股东北京汽车集团有限公司(持股902644467股)、银河资本一渤海银行一北京汽车集团产业投资有限公司(持股14000000股)、张夕勇(持股55404股)、赵景光(持股80942股)回避表决;议案10.07、10.08涉及关联交易,关联股东青岛青特众力车桥有限公司(持股17855035股)回避表决;议案10.09涉及关联交易,关联股东山东莱动内燃机有限公司(持股31950000股),回避表决;议案10.10、10.11涉及关联交易,关联股东王金玉(持股65766股)回避表决;议案10.12涉及关联交易,关联股东北京汽车集团有限公司(持股902644467股)、银河资本一渤海银行一北京汽车集团产业投资有限公司(持股14000000股)、张夕勇(持股55404股)回避表决。

#### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦律师事务所律师:岳超超、张宇侬
- 2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,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 2016年5月27日