

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2016-084

北汽福田汽车股份有限公司

2016年第三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个别及连带责任。

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：2016年11月24日
- (二) 股东大会召开的地点：福田汽车109会议室
- (三) 本次股东大会采取现场与网络相结合的方式，股东出席会议的情况如下：

1、出席会议的股东和代理人人数	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,550,419,985
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（%）	38.24

- (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。

会议由新任职工代表董事巩月琼主持。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 7 人，董事徐和谊、王金玉、张夕勇、包晓晨、庄瑞豪、唐密似、李学军、张建勇、张泉、晏成因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 6 人，纪爱师因工作原因未能出席本次会议；
- 3、3 名独立董事候选人高德步、董一鸣、谢玮及 1 名董事候选人陈宝、1 名监事候选人张新出席了本次会议
- 4、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

本次股东大会以累积投票表决方式审议了以下议案，议案具体表决结果如下：

(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
	关于董事会换届选举的议案			
1.01	选举徐和谊先生为公司第七届董事会董事	2,546,322,070	99.84	是
1.02	选举张夕勇先生为公司第七届董事会董事	2,547,315,767	99.88	是
1.03	选举张建勇先生为公司第七届董事会董事	2,546,629,966	99.85	是
1.04	选举尚元贤女士为公司第七届董事会董事	2,546,789,967	99.86	是
1.05	选举王金玉先生为公司第七届董事会董事	2,548,497,876	99.92	是
1.06	选举陈宝先生为公司第七届董事会董事	2,546,789,965	99.86	是
1.07	选举吕睿智先生为公司第七届董事会董事	2,546,639,964	99.85	是
1.08	选举邱银富先生为公司第七届董事会董事	2,546,749,965	99.86	是
1.09	选举陈忠义先生为公司第七届董事会董事	2,546,639,964	99.85	是
1.10	选举张泉先生为公司第七届董事会董事	2,547,064,964	99.87	是

经审议表决，决议如下：选举徐和谊先生、张夕勇先生、张建勇先生、尚元贤女士、王金玉先生、陈宝先生、吕睿智先生、邱银富先生、陈忠义先生、张泉先生为公司第七届董事会董事。

同时，依据公司章程相关规定，公司三届二十七次职工代表会议选举巩月琼先生担任公司第七届董事会职工代表董事。

李学军、余东华不再担任福田汽车董事。

上述董事简历详见我公司 2016 年 11 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的临 2016-077、078 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
	关于独立董事换届选举的议案			
2.01	选举马萍女士为公司第七届董事会独立董事	2,546,964,955	99.86	是
2.02	选举晏成先生为公司第七届董事会独立董事	2,548,108,754	99.91	是
2.03	选举唐密似女士为公司第七届董事会独立董事	2,546,894,952	99.86	是
2.04	选举高德步先生为公司第七届董事会独立董事	2,547,014,954	99.87	是
2.05	选举董一鸣先生为公司第七届董事会独立董事	2,546,884,965	99.86	是
2.06	选举谢玮先生为公司第七届董事会独立董事	2,547,154,979	99.87	是

经审议表决，决议如下：选举马萍女士、晏成先生、唐密似女士、高德步先生、董一鸣先生、谢玮先生为公司第七届董事会独立董事。

包晓晨、刘洪跃、庄瑞豪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 2016 年 11 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的临 2016-077 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
------	------	-----	---------------------	------

	关于监事会换届选举的议案			
3.01	选举纪爱师先生为公司第七届监事会监事	2,546,962,389	99.86	是
3.02	选举尉佳先生为公司第七届监事会监事	2,547,178,757	99.87	是
3.03	选举尹维劫先生为公司第七届监事会监事	2,546,907,523	99.86	是
3.04	选举张新先生为公司第七届监事会监事	2,547,888,957	99.90	是

经审议表决，决议如下：选举纪爱师先生、尉佳先生、尹维劫先生、张新先生为公司第七届监事会监事。

同时，依据公司章程相关规定，公司三届二十七次职工代表会议选举赵景光先生、张连生先生、杨巩社先生担任公司第七届监事会职工代表监事。

徐振平不再担任福田汽车监事。

上述监事简历详见我公司2016年11月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的临2016-079、080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	
		票数	比例 (%)
	关于董事会换届选举的议案		
1.01	选举徐和谊先生为公司第七届董事会董事	740,649,492	99.45
1.02	选举张夕勇先生为公司第七届董事会董事	741,643,189	99.58
1.03	选举张建勇先生为公司第七届董事会董事	740,957,388	99.49
1.04	选举尚元贤女士为公司第七届董事会董事	741,117,389	99.51
1.05	选举王金玉先生为公司第七届董事会董事	742,825,298	99.74
1.06	选举陈宝先生为公司第七届董事会董事	741,117,387	99.51
1.07	选举吕睿智先生为公司第七届董事会董事	740,967,386	99.49
1.08	选举邱银富先生为公司第七届董事会董事	741,077,387	99.51
1.09	选举陈忠义先生为公司第七届董事会董事	740,967,386	99.49
1.10	选举张泉先生为公司第七届董事会董事	741,392,386	99.55
	关于独立董事换届选举的议案		
2.01	选举马萍女士为公司第七届董事会独立董事	741,292,377	99.54
2.02	选举晏成先生为公司第七届董事会独立董事	742,436,176	99.69
2.03	选举唐密似女士为公司第七届董事会独立董事	741,222,374	99.53
2.04	选举高德步先生为公司第七届董事会独立董事	741,342,376	99.54
2.05	选举董一鸣先生为公司第七届董事会独立董事	741,212,387	99.53
2.06	选举谢玮先生为公司第七届董事会独立董事	741,482,401	99.56

	关于监事会换届选举的议案		
3.01	选举纪爱师先生为公司第七届监事会监事	741,289,811	99.54
3.02	选举尉佳先生为公司第七届监事会监事	741,506,179	99.56
3.03	选举尹维劼先生为公司第七届监事会监事	741,234,945	99.53
3.04	选举张新先生为公司第七届监事会监事	742,216,379	99.66

(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、张宇依

2、 律师鉴证结论意见：

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。

四、 备查文件目录

1、 股东大会决议；

2、 法律意见书；

3、 董事/监事声明与承诺。

北汽福田汽车股份有限公司

2016年11月25日