

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2017-020

北汽福田汽车股份有限公司 2016 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：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 25 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	199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,510,540,800
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（%）	37.64

(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。

会议由巩月琼董事主持。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 2 人，董事徐和谊、王金玉、张夕勇、张建勇、吕睿智、唐密似、张泉、晏成、高德步、董一鸣、谢玮、陈宝、尚元贤、陈忠义、邱银富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，监事纪爱师、尉佳、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 2016 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		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,490,845,633	99.22	19,628,067	0.78	67,100	0.00

- 2、议案名称：关于 2016 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	2,490,861,033	99.22	19,612,667	0.78	67,100	0.00

3、议案名称：关于 2016 年度利润分配方案的议案

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	2,491,334,733	99.23	19,206,067	0.77	0	0

4、议案名称：关于 2016 年度公积金转增股本方案的议案

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	2,491,036,115	99.22	19,500,685	0.78	4,000	0.00

5、议案名称：关于 2016 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	2,490,822,533	99.22	19,651,167	0.78	67,100	0.00

6、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		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,490,822,533	99.21	19,529,167	0.78	189,100	0.01

7、议案名称：关于 2017 年度关联交易的议案

7.01 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		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,430,797,815	99.20	19,370,485	0.79	272,500	0.01

7.02 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	2,430,797,815	99.20	19,370,485	0.79	272,500	0.01

7.03 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	2,490,897,815	99.22	19,370,485	0.77	272,500	0.01

7.04 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	2,490,897,815	99.22	19,370,485	0.77	272,500	0.01

7.05 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	2,490,897,815	99.22	19,370,485	0.77	272,500	0.01
-----	---------------	-------	------------	------	---------	------

7.06 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	388,820,597	95.19	19,366,485	4.74	276,500	0.07

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 685,446,997，同意比例 97.21%；反对票数 19,366,485，反对比例 2.75%；弃权票数 276,500，弃权比例 0.04%。

7.07 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	2,456,134,145	99.21	19370485	0.78	272500	0.01

7.08 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	2,456,134,145	99.21	19,370,485	0.78	272,500	0.01

7.09 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	2,433,151,415	99.20	19,370,485	0.79	272,500	0.01

7.10 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	2,490,984,515	99.22	19,279,785	0.77	276,500	0.01

7.11 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	2,490,984,515	99.22	19,259,785	0.77	296,500	0.01

7.12 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	388,892,081	95.17	19,582,885	4.79	150,500	0.04

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 685,518,481，同意比例 97.2%；反对票数 19,582,885，反对比例 2.78%；弃权票数 150,500，弃权比例 0.02%。

8、议案名称：关于 2017 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	2,490,940,333	99.22	19,533,367	0.78	67,100	0.00

9、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	2,490,977,115	99.22	19,374,585	0.77	189,100	0.01

10、 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	2,490,977,115	99.22	19,374,585	0.77	189,100	0.01

11、 议案名称：关于董事会授权经理部门 2017 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	2,491,099,415	99.23	19,319,285	0.77	122,100	0.00

12、 议案名称：关于 2017 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	2,490,897,515	99.22	19,576,185	0.78	67,100	0.00

(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 2016 年度董 事会工作报告的 议案	685,17 3,055	97.21	19,628 ,067	2.78	67,100	0.01
2	关于 2016 年度监 事会工作报告的 议案	685,18 8,455	97.21	19,612 ,667	2.78	67,100	0.01
3	关于 2016 年度利 润分配方案的议 案	685,66 2,155	97.28	19,206 ,067	2.72	0	0
4	关于 2016 年度公 积金转增股本方 案的议案	685,36 3,537	97.23	19,500 ,685	2.77	4,000	0.00
5	关于 2016 年度财 务决算报告的议 案	685,14 9,955	97.20	19,651 ,167	2.79	67,100	0.01
6	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	685,14 9,955	97.20	19,529 ,167	2.77	189,10 0	0.03
7.01	关于与诸城市义 和车桥有限公司 的关联交易	625,12 5,237	96.95	19,370 ,485	3.01	272,50 0	0.04
7.02	关于与长沙义和 车桥有限公司的 关联交易	625,12 5,237	96.95	19,370 ,485	3.01	272,50 0	0.04
7.03	关于与潍柴动力 股份有限公司的 关联交易	685,22 5,237	97.21	19,370 ,485	2.75	272,50 0	0.04
7.04	关于与潍柴动力 扬州柴油机有限 责任公司的关联	685,22 5,237	97.21	19,370 ,485	2.75	272,50 0	0.04

	交易						
7.05	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易	685,225,237	97.21	19,370,485	2.75	272,500	0.04
7.06	关于与北京普莱德新能源电池科技有限公司的关联交易	388,598,837	95.19	19,366,485	4.74	276,500	0.07
7.07	关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易	650,461,567	97.07	19,370,485	2.89	272,500	0.04
7.08	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易	650,461,567	97.07	19,370,485	2.89	272,500	0.04
7.09	关于与山东华源莱动内燃机有限公司的关联交易	627,478,837	96.97	19,370,485	2.99	272,500	0.04
7.10	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易	685,311,937	97.23	19,279,785	2.73	276,500	0.04
7.11	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易	685,311,937	97.23	19,259,785	2.73	296,500	0.04
7.12	关于与北京汽车集团财务有限公司的关联交易	388,508,437	95.16	19,582,885	4.80	150,500	0.04
8	关于 2017 年度担保计划的议案	685,267,755	97.22	19,533,367	2.77	67,100	0.01
9	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	685,304,537	97.22	19,374,585	2.75	189,100	0.03
10	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	685,304,537	97.22	19,374,585	2.75	189,100	0.03
11	关于董事会授权经理部门 2017 年度银行融资授信额度的议案	685,426,837	97.24	19,319,285	2.74	122,100	0.02
12	关于 2017 年度独立董事费用预算的议案	685,224,937	97.21	19,576,185	2.78	67,100	0.01

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7.01、7.02 涉及关联交易，关联股东诸城市义和车桥有限公司（持股 60,100,000 股）回避表决；议案 7.06 涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司（持股 1,805,288,934 股）、赵景光（持股 161,884 股）回避表决；议案 7.07、7.08 涉及关联交易，关联股东青岛青特众力车桥有限公司（持股 34,763,670 股）回避表决；议案 7.09 涉及关联交易，关联股东山东莱动内燃机有限公司（持股 57,746,400 股）回避表决；议案 7.12 涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司（持股 1,805,288,934 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：张宇依、杨沁鑫

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
2017年5月26日