

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

公告编号：2025-002

## 北汽福田汽车股份有限公司

### 2025 年第一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 1 月 10 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	974
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,084,166,483
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（%）	51.5846

- (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 9 人（含视频方式）。
- 3、董事会秘书、监事会秘书出席了本次会议。
- 4、其他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、关于 2025 年度关联交易计划的议案

1.01 议案名称：关于与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）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	3,989,583,183	99.1435	33,743,300	0.8385	720,000	0.0180

1.02 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	3,989,332,983	99.1373	33,496,300	0.8324	1,217,200	0.0303

1.03 议案名称：关于与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）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	3,970,311,983	99.1545	32,942,200	0.8226	912,300	0.0229

1.04 议案名称：关于与陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子公司）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	3,970,198,583	99.1516	32,991,400	0.8239	976,500	0.0245

1.05 议案名称：关于与陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）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	3,969,706,883	99.1394	33,437,800	0.8350	1,021,800	0.0256

1.06 议案名称：关于与青特集团有限公司（含全资子公司）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	4,014,068,613	99.1505	33,270,000	0.8217	1,117,800	0.0278

1.07 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

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,014,160,113	99.1528	33,268,000	0.8217	1,028,300	0.0255

1.08 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	4,044,459,433	99.1649	33,041,500	0.8101	1,015,500	0.0250

1.09 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	4,050,534,683	99.1798	32,435,400	0.7942	1,060,500	0.0260

1.10 议案名称：关于与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）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	4,050,185,283	99.1679	32,909,200	0.8057	1,072,000	0.0264

1.11 议案名称：关于与北京福田康明斯排放处理系统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	4,050,071,983	99.1693	32,929,000	0.8062	995,000	0.0245

1.12 议案名称：关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)

相关的关联交易

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	788,804,101	92.7819	60,386,120	7.1028	980,000	0.1153

上述议案 1.12 的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数 1,085,430,501 股，同意比例 94.6489%；反对票数 60,386,120 股，反对比例 5.2656%；弃权票数 980,000 股，弃权比例 0.0855%。

2、议案名称：关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

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	787,659,901	92.6473	61,470,220	7.2303	1,040,100	0.1224

上述议案 2 的表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况,若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决, 表决情况: 同意票数 1,084,286,301 股, 同意比例 94.5491%; 反对票数 61,470,220 股, 反对比例 5.3602%; 弃权票数 1,040,100 股, 弃权比例 0.0907%。

3、议案名称: 关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的议案

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	4,049,695,083	99.1559	33,278,500	0.8148	1,192,900	0.0293

(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(%)
1.01	关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易	453,345,471	92.9350	33,743,300	6.9173	720,000	0.1477
1.02	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易	453,095,271	92.8837	33,496,300	6.8666	1,217,200	0.2497
1.03	关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	434,074,271	92.7650	32,942,200	7.0400	912,300	0.1950
1.04	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司	433,960,871	92.7407	32,991,400	7.0505	976,500	0.2088

	(含全资子公司)的关联交易						
1.05	关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易	433,469,171	92.6357	33,437,800	7.1459	1,021,800	0.2184
1.06	关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易	477,830,901	93.2865	33,270,000	6.4952	1,117,800	0.2183
1.07	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易	477,922,401	93.3043	33,268,000	6.4948	1,028,300	0.2009
1.08	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易	513,871,771	93.7844	33,041,500	6.0302	1,015,500	0.1854
1.09	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易	514,432,871	93.8868	32,435,400	5.9196	1,060,500	0.1936
1.10	关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易	513,947,571	93.7982	32,909,200	6.0061	1,072,000	0.1957
1.11	关于与北京福田康	514,004,771	93.8086	32,929,000	6.0097	995,000	0.1817

	明斯排放处理系统的关联交易						
1.12	关于与北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）相关的关联交易	486,562,651	88.8003	60,386,120	11.0207	980,000	0.1790
2	关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案	485,418,451	88.5915	61,470,220	11.2186	1,040,100	0.1899
3	关于2025年度外汇衍生品交易计划的议案	513,457,371	93.7087	33,278,500	6.0735	1,192,900	0.2178

（以上数据，单位为股）

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1涉及关联交易，包括12项关联交易，其中议案1.01、1.02涉及关联交易，关联股东诸城市义和车桥有限公司（持股60,120,000股）回避表决；议案1.03-1.05涉及关联交易，关联股东潍柴动力股份有限公司（持股80,000,000股）回避表决；议案1.06、1.07涉及关联交易，关联股东青岛青特众力车桥有限公司（持股35,710,070股）回避表决；议案1.08涉及关联交易，关联股东常瑞（135,900股）、武锡斌（持股170,500股）、北汽福田汽车股份有限公司一第五期员工持股计划（持股1,492,650股）、北汽福田汽车股份有限公司一第六期员工持股计划（持股3,851,000股）回避表决；议案1.09涉及关联交易，关联股东常瑞（135,900股）回避表决；议案1.11涉及关联交易，关联股东武锡斌（持股170,500股）回避表决；议案1.12涉及关联交易，关联股东常瑞（135,900股）、北京汽车集团有限公司（持股3,233,860,362股）回避表决。

2、对于议案1所述关联交易，允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位开展业务；允许议案1所述的关联交易的预计额度在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体

之间进行调剂；允许议案 1 所述的关联交易在由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂；允许议案 1 所述的关联交易的预计额度在与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易之间进行调剂。

3、议案 2 涉及关联交易，关联股东常瑞（135,900 股）、北京汽车集团有限公司（持股 3,233,860,362 股）回避表决。

### 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 1 月 10 日

#### ● 上网公告文件

法律意见书

#### ● 报备文件

股东大会决议