

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

公告编号：2026-035

北汽福田汽车股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月19日
- (二) 股东会召开的地点：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	758
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,999,817,313
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（%）	50.5193

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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，经公司过半数董事推举，本次股东会由鹿政华董事主持。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人（含视频方式）；
- 2、董事会秘书列席了本次会议；
- 3、部分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. 议案名称：2025年度董事会工作报告

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	3,977,322,013	99.4375	16,651,700	0.4163	5,843,600	0.1462

2. 议案名称：关于2025年度利润分配及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	3,982,034,013	99.5553	17,377,600	0.4344	405,700	0.0103

3. 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	3,981,817,113	99.5499	17,282,100	0.4320	718,100	0.0181

4. 议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所担任公司2026年度财务及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	3,961,596,713	99.0444	16,295,500	0.4074	21,925,100	0.5482

5. 议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案及费用预算的议案

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	3,981,755,413	99.5519	16,964,600	0.4241	955,500	0.0240

6.00 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法》的议案

6.01 议案名称：制定《董事、高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法》

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	3,982,919,713	99.5775	16,363,100	0.4090	534,500	0.0135

6.02 议案名称：废止公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过的《关于董事、监事津贴标准的议案》

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	3,921,499,717	98.0419	16,551,400	0.4138	61,766,196	1.5443

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案	451,349,651	96.2093	17,377,600	3.7041	405,700	0.0866
3	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	451,132,751	96.1630	17,282,100	3.6838	718,100	0.1532
4	关于续聘天职国际会计师事务所担任公司2026年度财务及内控审计机构的议案	430,912,351	91.8529	16,295,500	3.4735	21,925,100	4.6736
5	关于2026年度董事薪酬方案及费用预算的议案	451,212,851	96.1801	16,964,600	3.6161	955,500	0.2038
6.01	制定《董事、高级	452,235,351	96.3981	16,363,100	3.4879	534,500	0.1140

	管理人员绩效考核及薪酬管理办法》						
6.02	废止公司2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于董事、监事津贴标准的议案》	390,815,355	83.3058	16,551,400	3.5280	61,766,196	13.1662

(以上数据,单位为股)

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案5涉及关联交易,关联股东常瑞、鹿政华回避表决。

(四) 会议听取了《2026年度高级管理人员薪酬及考核方案》及四位独立董事的2025年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:龚雨辰、姜德诚

(二) 律师见证结论意见:

经验证,公司本次股东会的召集、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

2026年5月19日

● 上网公告文件

法律意见书