

证券代码：600166      证券简称：福田汽车      公告编号：2026-054

北汽福田汽车股份有限公司

2026年第三次临时股东大会决议公告

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 9 月 29 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                    | 1, 045           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 4, 448, 531, 933 |
| 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（%） | 56. 1867         |

- (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，本次股东会由董事鹿政华主持。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、部分高级管理人员和总法律顾问列席了本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案  
审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意            |         | 反对          |           | 弃权         |           |
|----------|---------------|---------|-------------|-----------|------------|-----------|
|          | 票数            | 比例(%)   | 票数          | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) |
| A 股      | 4,285,061,646 | 96.3252 | 140,506,687 | 3.1584    | 22,963,600 | 0.5164    |

2、议案名称：关于密云工厂部分资产转让暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意          |         | 反对         |           | 弃权         |           |
|----------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
|          | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例<br>(%) | 票数         | 比例<br>(%) |
| A 股      | 870,272,467 | 94.8103 | 28,694,104 | 3.1260    | 18,942,700 | 2.0637    |

(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<br>序号 | 议案名<br>称                                                 | 同意          |         | 反对         |        | 弃权         |           |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|--------|------------|-----------|
|          |                                                          | 票数          | 比例 (%)  | 票数         | 比例 (%) | 票数         | 比例<br>(%) |
| 2        | 关于密<br>云工<br>厂部<br>分资<br>产转<br>让暨<br>关联<br>交易<br>的议<br>案 | 865,965,467 | 94.7858 | 28,694,104 | 3.1407 | 18,942,700 | 2.0735    |

(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 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案2涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司（持股3,233,860,362股）、常瑞（持股135,900股）、北京国有资本运营管理有限公司（持股296,626,400股）回避表决。

### 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9月29日