证券代码:600166　　证券简称:福田汽车　　公告编号:2018-040

北汽福田汽车股份有限公司2017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:2018年5月30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	240
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,509,176,910
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(%)	37.6181

(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,会议由张夕勇董事长主持。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,董事张建勇、徐利民、尚元贤、陈宝、吕睿智、张泉、陈忠义、谢玮、王珠林、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、董事候选人萧枭出席了本次会议。

4、董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟、财务负责人李艳美出席会议,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2017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	2,488,478,697	99.1751	20,319,313	0.8098	378,900	0.0151

2、

议案名称:关于2017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	2,488,412,297	99.1725	20,289,513	0.8086	475,100	0.0189

3、

议案名称:关于2017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	2,488,314,297	99.1685	20,627,913	0.8221	234,700	0.0094

4、

议案名称:关于2017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	2,490,312,497	99.2482	18,593,613	0.7410	270,800	0.0108

5、

议案名称:关于2017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	2,488,926,997	99.1930	20,032,113	0.7983	217,800	0.0087

6、

议案名称:关于董事会授权经理部门2018年度公司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	2,488,603,037	99.1800	20,256,273	0.8073	317,600	0.0127

7、

议案名称:关于2018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	2,488,452,237	99.1740	20,360,573	0.8114	364,100	0.0146

8、

议案名称:关于2018年度关联交易的议案

8.01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	2,428,516,337	99.1605	20,170,073	0.8236	390,500	0.0159

8.02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	2,428,737,537	99.1695	20,086,173	0.8202	253,200	0.0103

8.03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	2,488,784,037	99.1873	20,166,073	0.8037	226,800	0.0090

8.04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	2,488,782,637	99.1872	20,167,473	0.8038	226,800	0.0090

8.05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	2,488,772,737	99.1868	20,168,873	0.8038	235,300	0.0094

8.06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	2,488,781,237	99.1872	20,168,873	0.8038	226,800	0.0090

8.07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	2,455,873,967	99.1765	20,166,073	0.8144	226,800	0.0091

8.08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	2,455,871,167	99.1763	20,168,873	0.8145	226,800	0.0092

8.09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	2,455,873,967	99.1765	20,166,073	0.8144	226,800	0.0091

8.10议案名称:关于与北京首钢股份有限公司(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	2,408,772,737	99.1601	20,080,673	0.8267	323,500	0.0132

8.11议案名称:关于与首钢京唐钢铁联合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	2,408,774,137	99.1601	20,079,273	0.8266	323,500	0.0133

8.12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	2,426,147,637	99.1650	20,202,473	0.8257	226,800	0.0093

8.13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	2,488,861,037	99.1904	19,863,573	0.7916	452,300	0.0180

8.14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	2,488,751,237	99.1904	19,862,673	0.7916	452,300	0.0180

8.15议案名称:关于与宝沃佛吉亚(天津)汽车部件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	2,488,773,237	99.1869	20,041,573	0.7987	362,100	0.0144

8.16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	2,488,814,737	99.1885	19,998,073	0.7970	364,100	0.0145

8.17议案名称:关于与北京汽车集团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	386,679,195	94.9790	20,216,973	4.9658	224,800	0.0552

上述《关于与北京汽车集团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683,305,595,同意比例97.0953%;反对票数20,216,973,反对比例2.8728%;弃权票数224,800,弃权比例0.0319%。

8.18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	385,868,095	94.7797	21,028,073	5.1651	224,800	0.0552

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682,494,495,同意比例96.9800%;反对票数21,028,073,反对比例2.9880%;弃权票数224,800,弃权比例0.0320%。

8.19议案名称:关于与北京汽车集团产业投资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	386,682,295	94.9797	20,213,873	4.9651	224,800	0.0552

上述《关于与北京汽车集团产业投资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产业投资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683,308,695,同意比例97.0957%;反对票数20,213,873,反对比例2.8723%;弃权票数224,800,弃权比例0.0320%。

8.20议案名称:关于与北汽(镇江)汽车销售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	386,682,295	94.9797	20,213,873	4.9651	224,800	0.0552

上述《关于与北汽(镇江)汽车销售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。

《关于与北汽(镇江)汽车销售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683,308,695,同意比例97.0957%;反对票数20,213,873,反对比例2.8723%;弃权票数224,800,弃权比例0.0320%。

8.21议案名称:关于与北京北汽模塑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	386,678,595	94.9788	20,217,573	4.9660	224,800	0.0552

上述《关于与北京北汽模塑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。

《关于与北京北汽模塑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683,304,995,同意比例97.0952%;反对票数20,217,573,反对比例2.8728%;弃权票数224,800,弃权比例0.0320%。

8.22议案名称:关于与渤海汽车系统股份有限公司(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	386,740,295	94.9940	20,153,873	4.9503	226,800	0.0557

上述《关于与渤海汽车系统股份有限公司(含全资子公司)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。

《关于与渤海汽车系统股份有限公司(含全资子公司)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683,366,695,同意比例97.1040%;反对票数20,153,873,反对比例2.8638%;弃权票数226,800,弃权比例0.0322%。

8.23议案名称:关于与北京亚太汽车底盘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	386,690,295	94.9817	20,205,873	4.9631	224,800	0.0552

上述《关于与北京亚太汽车底盘系统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。

《关于与北京亚太汽车底盘系统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683,316,695,同意比例97.0969%;反对票数20,205,873,反对比例2.8712%;弃权票数224,800,弃权比例0.0319%。

8.24议案名称:关于与北汽(常州)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	386,628,595	94.9665	20,267,573	4.9783	224,800	0.0552

上述《关于与北汽(常州)汽车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。

《关于与北汽(常州)汽车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683,254,995,同意比例97.0881%;反对票数20,267,573,反对比例2.8800%;弃权票数224,800,弃权比例0.0319%。

8.25议案名称:关于与北京鹏龙天创物资贸易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	386,688,895	94.9813	20,205,273	4.9630	226,800	0.0557

上述《关于与北京鹏龙天创物资贸易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。

《关于与北京鹏龙天创物资贸易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683,315,295,同意比例97.0967%;反对票数20,205,273,反对比例2.8711%;弃权票数226,800,弃权比例0.0322%。

8.26议案名称:关于与北京新峰天霁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	386,690,295	94.9817	20,203,873	4.9626	226,800	0.0557

上述《关于与北京新峰天霁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。

《关于与北京新峰天霁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683,316,695,同意比例97.0969%;反对票数20,203,873,反对比例2.8709%;弃权票数226,800,弃权比例0.0322%。

8.27议案名称:关于与北京新能源汽车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	386,693,195	94.9824	20,202,973	4.9624	224,800	0.0552

上述《关于与北京新能源汽车股份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。

《关于与北京新能源汽车股份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683,319,595,同意比例97.0973%;反对票数20,202,973,反对比例2.8708%;弃权票数224,800,弃权比例0.0319%。

8.28议案名称:关于与北京汽车国际发展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	386,696,295	94.9832	20,199,873	4.9616	224,800	0.0552

上述《关于与北京汽车国际发展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。

《关于与北京汽车国际发展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683,322,695,同意比例97.0977%;反对票数20,199,873,反对比例2.8703%;弃权票数224,800,弃权比例0.0320%。

8.29议案名称:关于与北京汽车研究总院有限公司的的关联交易

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	386,695,495	94.9830	20,200,673	4.9618	224,800	0.0552

上述《关于与北京汽车研究总院有限公司的的关联交易》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。《关于与北京汽车研究总院有限公司的的关联交易》,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683,321,895,同意比例97.0976%;反对票数20,200,673,反对比例2.8704%;弃权票数224,800,弃权比例0.0320%。

8.30议案名称:关于与北京汽车销售有限公司的的关联交易

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	386,693,195	94.9824	20,202,973	4.9624	224,800	0.0552

上述《关于与北京汽车销售有限公司的的关联交易》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。

《关于与北京汽车销售有限公司的的关联交易》,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683,319,595,同意比例97.0973%;反对票数20,202,973,反对比例2.8708%;弃权票数224,800,弃权比例0.0319%。

8.31议案名称:关于与北汽国际(香港)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	386,721,595	94.9894	20,174,573	4.9554	224,800	0.0552

上述《关于与北汽国际(香港)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。

《关于与北汽国际(香港)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683,347,995,同意比例97.1013%;反对票数20,174,573,反对比例2.8667%;弃权票数224,800,弃权比例0.0320%。

8.32议案名称:关于与北京安道拓汽车部件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	2,488,752,837	99.1860	20,197,273	0.8049	226,800	0.0091

8.33议案名称:关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司(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	2,488,823,037	99.1888	20,127,073	0.8021	226,800	0.0091

8.34议案名称:关于与九江银行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	2,488,784,137	99.1873	20,165,973	0.8037	226,800	0.0090

8.35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	2,488,832,637	99.1892	20,119,473	0.8018	224,800	0.0090

9、

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	2,488,499,397	99.1759	17,482,313	0.6967	3,195,200	0.1274

10、

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	2,488,447,297	99.1738	17,686,013	0.7049	3,043,600	0.1213

11、

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	2,488,458,597	99.1743	18,137,913	0.7229	2,580,400	0.1028

12、

议案名称:关于2018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	2,488,392,397	99.1716	18,195,613	0.7252	2,588,900	0.1032

13、

议案名称:关于选举萧枭同志为董事的议案

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	2,488,1,036,037	99.1774	17,429,073	0.6946	3,211,800	0.1280

(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2017年度董事会工作报告的议案	682,607,055	97.0570	20,319,313	2.8891	378,900	0.0539
2	关于2017年度监事会工作报告的议案	682,540,655	97.0476	20,289,513	2.8849	475,100	0.0675
3	关于2017年度财务决算报告的议案	682,442,655	97.0336	20,627,913	2.9330	234,700	0.0334
4	关于2017年度利润分配方案的议案	684,440,855	97.3178	18,593,613	2.6437	270,800	0.0385
5	关于2017年度公积金转增股本方案的议案	683,055,355	97.1207	20,032,113	2.8483	217,800	0.0310
6	关于董事会授权经理部门2018年度公司融资授信额度的议案	682,731,395	97.0747	20,256,273	2.8801	317,600	0.0452
7	关于2018年度担保计划的议案	682,580,595	97.0532	20,360,573	2.8950	364,100	0.0518
8.01	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	622,644,695	96.8034	20,170,073	3.1359	390,500	0.0607
8.02	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易	622,865,895	96.8378	20,086,173	3.1228	253,200	0.0394
8.03	关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	682,912,395	97.1004	20,166,073	2.8673	226,800	0.0323
8.04	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易	682,910,995	97.1002	20,167,473	2.8675	226,800	0.0323
8.05	关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易	682,901,095	97.0988	20,168,873	2.8677	235,300	0.0335
8.06	关于与潍柴动力扬州柴油机有限责任公司的关联交易	682,909,595	97.1000	20,168,873	2.8677	226,800	0.0323
8.07	关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易	650,002,325	96.9581	20,166,073	3.0081	226,800	0.0338
8.08	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易	649,999,525	96.9577	20,168,873	3.0085	226,800	0.0338
8.09	关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易	650,002,325	96.9581	20,166,073	3.0081	226,800	0.0338
8.10	关于与北京首钢股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	602,901,095	96.7265	20,080,673	3.2216	323,500	0.0519
8.11	关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易	602,902,495	96.7267	20,079,273	3.2214	323,500	0.0519
8.12	关于与山东华源莱动内燃机有限公司的关联交易	620,275,995	96.8114	20,202,473	3.1532	226,800	0.0354
8.13	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易	682,989,395	97.1114	19,863,573	2.8243	452,300	0.0643
8.14	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易	682,879,595	97.1111	19,862,673	2.8246	452,300	0.0643
8.15	关于与宝沃佛吉亚(天津)汽车部件系统有限公司的关联交易	682,901,595	97.0989	20,041,573	2.8496	362,100	0.0515
8.16	关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易	682,943,095	97.1048	19,998,073	2.8434	364,100	0.0518
8.17	关于与北京汽车集团有限公司的关联交易	386,096,487	94.9717	20,216,973	4.9730	224,800	0.0553
8.18	关于与北京汽车集团财务有限公司的关联交易	385,285,387	94.7722	21,028,073	5.1725	224,800	0.0553
8.19	关于与北京汽车集团产业投资有限公司的关联交易	386,099,587	94.9725	20,213,873	4.9722	224,800	0.0553
8.20	关于与北汽(镇江)汽车销售有限公司的关联交易	386,099,587	94.9725	20,213,873	4.9722	224,800	0.0553
8.21	关于与北京北汽模塑科技有限公司的关联交易	386,095,887	94.9716	20,217,573	4.9731	224,800	0.0553
8.22	关于与渤海汽车系统股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	386,157,587	94.9868	20,153,873	4.9574	226,800	0.0558
8.23	关于与北京亚太汽车底盘系统有限公司的关联交易	386,107,587	94.9745	20,205,873	4.9702	224,800	0.0553
8.24	关于与北汽(常州)汽车有限公司的关联交易	386,045,887	94.9593	20,267,573	4.9854	224,800	0.0553
8.25	关于与北京鹏龙天创物资贸易有限公司的关联交易	386,106,187	94.9741	20,205,273	4.9701	226,800	0.0558
8.26	关于与北京新峰天霁科技有限公司的关联交易	386,107,587	94.9745	20,203,873	4.9697	226,800	0.0558
8.27	关于与北京新能源汽车股份有限公司的关联交易	386,110,487	94.9752	20,202,973	4.9695	224,800	0.0553
8.28	关于与北京汽车国际发展有限公司的关联交易	386,113,587	94.9760	20,199,873	4.9687	224,800	0.0553
8.29	关于与北京汽车研究总院有限公司的关联交易	386,112,787	94.9758	20,200,673	4.9689	224,800	0.0553
8.30	关于与北京汽车销售有限公司的的关联交易	386,110,487	94.9752	20,202,973	4.9695	224,800	0.0553
8.31	关于与北汽国际(香港)有限公司的关联交易	386,138,887	94.9822	20,174,573	4.9625	224,800	0.0553
8.32	关于与北京安道拓汽车部件有限公司的关联交易	682,881,195	97.0960	20,197,273	2.8718	226,800	0.0322
8.33	关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司(含全资子公司)的关联交易	682,951,395	97.1060	20,127,073	2.8618	226,800	0.0322
8.34	关于与九江银行股份有限公司的关联交易	682,912,495	97.1004	20,165,973	2.8673	226,800	0.0323
8.35	关于与北京普莱德新能源电池科技有限公司的关联交易	682,960,995	97.1073	20,119,473	2.8607	224,800	0.0320
9	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	682,627,755	97.0600	17,482,313	2.4857	3,195,200	0.4543
10	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	682,575,655	97.0525	17,686,013	2.5147	3,043,600	0.4328
11	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	682,586,955	97.0542	18,137,913	2.5789	2,580,400	0.3669
12	关于2018年度独立董事费用预算的议案	682,520,755	97.0447	18,195,613	2.5872	2,588,900	0.3681
13	关于选举萧枭同志为董事的议案	682,664,395	97.0651	17,429,073	2.4782	3,211,800	0.4567

(三)

关于议案表决的有关情况说明

1、议案8.01、8.02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8.07、8.08、8.09涉及关联交易,关联股东青岛青特众力车桥有限公司(持股32,910,070股);8.10、8.11涉及关联交易,关联股东首钢集团有限公司(持股80,000,000股)回避表决;8.12涉及关联交易,关联股东山东华源莱动内燃机有限公司(持股62,600,000股);8.14涉及关联交易,关联股东巩月琼(持股110,700股)回避表决;8.17-8.31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)和张夕勇(持股140,608股)回避表决。

2、对于议案8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8所述关联交易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8所述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。

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