

■ 2019年12月24日 星期二

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 公告编号:2019-115
北汽福田汽车股份有限公司
2019年第五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：2019年12月23日

(二) 股东大会议开的地点：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的情况：

1.出席股东会的股东和持股人人数	63
2.出席股东会的股东所持有的表决权股份数(股)	2,502,463,948
3.出席股东会的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.0500

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。董明珠因监事长张勇的书面授权主持本次股东大会。本次会议召开、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9人，出席8人，出席人：张勇、王建、陈琳、师建华、谢伟、王文伟、孙彦臣、张泉、陈青山因工作原因未能出席本次会议；

2. 公司在任监事4人，出席4人，陈义庄、张新、尉佳、纪建平、李岩因工作原因未能出席本次会议；

3. 董事会秘书魏巍、监事会秘书邹维娟、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：关于雷萨事项一揽子解决方案的议案

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	2,491,506,948	99.62%	2,498,300	0.09%	8,448,700	0.39%

2.议案名称：关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案

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	2,491,506,948	99.62%	2,498,300	0.09%	8,448,700	0.39%

3.议案名称：关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案

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	2,491,506,948	99.62%	2,498,300	0.09%	8,448,700	0.39%

4.议案名称：关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案

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	2,491,506,948	99.62%	2,498,300	0.09%	8,448,700	0.39%

5.议案名称：关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案

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	2,491,506,948	99.62%	2,498,300	0.09%	8,448,700	0.39%

6.议案名称：关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案

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	2,491,506,948	99.62%	2,498,300	0.09%	8,448,700	0.39%

7.议案名称：关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案

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	2,491,506,948	99.62%	2,498,300	0.09%	8,448,700	0.39%

8.议案名称：关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案

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	2,491,506,948	99.62%	2,498,300	0.09%	8,448,700	0.39%

9.议案名称：关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案

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	2,491,506,948	99.62%	2,498,300	0.09%	8,448,700	0.39%

10.议案名称：关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案

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	2,491,506,948	99.62%	2,498,300	0.09%	8,448,700	0.39%

11.议案名称：关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案

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	2,491,506,948	99.62%	2,498,300	0.09%	8,448,700	0.39%

12.议案名称：关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案

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	2,491,506,948	99.62%	2,498,300	0.09%	8,448,700	0.39%