

北汽福田汽车股份有限公司

2025 年第七次临时股东大会会议资料



股票简称：福田汽车 股票代码：600166

2025 年 8 月 · 北京

目 录

议案一、关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及废止《监事会议事规则》的议案

议案二、关于修订《股东邀请制度》的议案

议案一：

北汽福田汽车股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及废止《监事会议事规则》的议案

各位股东：

本议案已于 2025 年 8 月 1 日经北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会审议通过。现就本议案向公司股东大会做汇报。

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，按照中国证监会 2025 年 3 月新修订颁布的《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对《北汽福田汽车股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时废止《监事会议事规则》，主要修订内容为：

一、取消监事会设置，删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计/内控委员会”代替；

二、将“股东大会”的表述修订为“股东会”；

三、将有权向公司提出股东会提案的股东单独或者合计持有公司有表决权的股份总数比例由“百分之三以上”调整为“百分之一以上”；

四、董事长不能主持会议时，删除“可以书面授权出席会议的一名董事主持会议”表述，保留“由过半数的董事共同推举的一名董事主持”；

五、补充独立董事忠实义务；将独立董事专门会议机制纳入《公司章程》；删除“股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由”相关条款；

六、补充董事任职资格的相关内容；

七、补充董事对公司负有忠实义务的相关内容；

八、增加“公司建立董事离职管理制度”相关内容；

九、将对外投资制度、对外捐赠制度中的相关权限内容纳入《公司章程》；

十、《公司章程》中其他修订例如“或”改为“或者”、“股票”改为“股份”、“种类”改为“类别”、条款编号、标点的调整等系非实质修订，不再作一一对比。

具体内容详见 2025 年 8 月 2 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《公司章程》(2025 年 8 月修订)以及《公司章程》修订对照表。

提请事项

一、同意取消监事会，并对《北汽福田汽车股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时废止《监事会议事规则》。

二、提请股东大会授权公司经理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具体事宜。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十九日

议案二：

北汽福田汽车股份有限公司 关于修订《股东邀请制度》的议案

各位股东：

本议案已于 2025 年 8 月 1 日经公司董事会审议通过。现就本议案向公司股东大会做汇报。

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟对《股东邀请制度》进行修订。主要修订内容为：

- 一、删除“监事”；
- 二、将“股东大会”的表述修订为“股东会”；
- 三、删除“未在参会登记日登记参会的股东没有表决权”的相关描述；
- 四、将本制度审批权限由“股东大会”调整为“董事会”。

具体内容详见 2025 年 8 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东邀请制度》（2025 年 8 月修订）。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十九日