

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

公告编号：2025-088

## 北汽福田汽车股份有限公司

### 2025年第八次临时股东会决议公告

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：2025年12月11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	633
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,238,598,138
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（%）	53.5352

(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，董事长常瑞主持本次股东会。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、董事候选人、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：关于修订《公司章程》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	4,148,543,545	97.8753	87,684,293	2.0687	2,370,300	0.0560

## (二)累积投票议案表决情况

2、审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》，表决结果如下：

议案序号 2.01，议案名称：选举常瑞同志为第十届董事会董事，总的表决结果：得票数 4,120,151,274，得票数占出席会议有效表决权的比例 97.2055%。是否当选：是

议案序号 2.02，议案名称：选举武锡斌同志为第十届董事会董事，总的表决结果：得票数 4,174,921,266，得票数占出席会议有效表决权的比例 98.4976%。是否当选：是

议案序号 2.03，议案名称：选举吴骥同志为第十届董事会董事，总的表决结果：得票数 4,174,167,667，得票数占出席会议有效表决权的比例 98.4799%。是否当选：是

议案序号 2.04，议案名称：选举顾鑫同志为第十届董事会董事，总的表决结果：得票数 4,176,835,306，得票数占出席会议有效表决权的比例 98.5428%。是否当选：是

议案序号 2.05，议案名称：选举王学权同志为第十届董事会董事，总的表决结果：得票数 4,178,166,466，得票数占出席会议有效表决权的比例 98.5742%。是否当选：是

议案序号 2.06，议案名称：选举王德成同志为第十届董事会董事，总的表决结果：得票数 4,182,026,041，得票数占出席会议有效表决权的比例 98.6653%。是否当选：是

经审议表决，决议如下：选举常瑞同志、武锡斌同志、吴骥同志、顾鑫同志、王学权同志、王德成同志为公司第十届董事会董事。张泉同志不再担任公司董事。

同时，依据《公司章程》相关规定，公司五届九次职工代表大会选举蔡恩禹同志担任公司第十届董事会职工代表董事，李庆华同志不再担任公司职工代表董事。

上述董事简历详见我公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的临 2025-083、2025-089 号公告。

3、审议通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》，表决结果如下：

议案序号 3.01，议案名称：选举叶盛基同志为公司第十届董事会独立董事，总的表决结果：得票数 4,180,537,012，得票数占出席会议有效表决权的比例 98.6301%。是否当选：是

议案序号 3.02，议案名称：选举李亚同志为公司第十届董事会独立董事，总的表决结果：得票数 4,176,157,046，得票数占出席会议有效表决权的比例 98.5268%。是否当选：是

议案序号 3.03，议案名称：选举刘亭立同志为公司第十届董事会独立董事，总的表决结果：得票数 4,176,513,730，得票数占出席会议有效表决权的比例 98.5352%。是否当选：是

议案序号 3.04，议案名称：选举黎韦清同志为公司第十届董事会独立董事，总的表决结果：得票数 4,182,744,393，得票数占出席会议有效表决权的比例 98.6822%。是否当选：是

经审议表决，决议如下：选举叶盛基同志、李亚同志、刘亭立同志、黎韦清同志为公司第十届董事会独立董事。

上述独立董事简历详见我公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登的临 2025-083 号公告。

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号 2.01，议案名称：选举常瑞同志为第十届董事会董事，同意票数：585,451,312；同意比例 83.1727%。

议案序号 2.02，议案名称：选举武锡斌同志为第十届董事会董事，同意票数：640,221,304；同意比例 90.9536%。

议案序号 2.03, 议案名称: 选举吴骥同志为第十届董事会董事, 同意票数: 639, 467, 705; 同意比例 90.8466%。

议案序号 2.04, 议案名称: 选举顾鑫同志为第十届董事会董事, 同意票数: 642, 135, 344; 同意比例 91.2256%。

议案序号 2.05, 议案名称: 选举王学权同志为第十届董事会董事, 同意票数: 643, 466, 504; 同意比例 91.4147%。

议案序号 2.06, 议案名称: 选举王德成同志为第十届董事会董事, 同意票数: 647, 326, 079; 同意比例 91.9630%。

议案序号 3.01, 议案名称: 选举叶盛基同志为公司第十届董事会独立董事, 同意票数: 645, 837, 050; 同意比例 91.7514%。

议案序号 3.02, 议案名称: 选举李亚同志为公司第十届董事会独立董事, 同意票数: 641, 457, 084; 同意比例 91.1292%。

议案序号 3.03, 议案名称: 选举刘亭立同志为公司第十届董事会独立董事, 同意票数: 641, 813, 768; 同意比例 91.1799%。

议案序号 3.04, 议案名称: 选举黎韦清同志为公司第十届董事会独立董事, 同意票数: 648, 044, 431; 同意比例 92.0650%。

(以上数据, 单位为股)

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

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。

### 三、 律师见证情况

1、 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

2、 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  
2025 年 12 月 11 日

### ● 上网公告文件

法律意见书