

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



比亞迪股份有限公司
BYD COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1211)

網站：<http://www.byd.com>

海外監管公告

以下為比亞迪股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「比亞迪股份有限公司2021年第二次臨時股東大會決議公告」。

承董事會命

比亞迪股份有限公司

主席

王傳福

中國 · 深圳，二零二一年十一月三十日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事王傳福先生，非執行董事呂向陽先生及夏佐全先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、張敏先生及蔣岩波先生。

比亚迪股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开基本情况

- 1、召开时间：2021 年 11 月 30 日（星期二）上午 10：00。
- 2、召开地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
- 4、会议召集人：比亚迪股份有限公司董事会。
- 5、会议主持人：王传福先生。
- 6、本公司于 2021 年 11 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊发了股东大会通知，也在香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）刊发了股东大会通告，并按规定派发了通函。
- 7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等其他有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席 2021 年第二次临时股东大会的股东及股东代表共计 381 人，拥有及代表的股份为 1,423,174,924 股，占公司股份总数的 48.8872%，其中出席 2021 年第二次临时股东大会的 A 股股东及股东代表 379 人，拥有及代表的股份为 1,113,524,658 股，占公司股份总数的 38.2504%（其中通过网络投票出席会议的股东共计 328 人，拥有及代表的股份为 68,831,157

股，占公司股份总数的 2.3644%）；出席 2021 年第二次临时股东大会的 H 股股东及股东代表 2 人，拥有及代表的股份为 309,650,266 股，占公司股份总数的 10.6367%。

2、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及香港中央证券有限公司监票人、北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师。

三、提案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式对列入会议议题的 8 项议案进行了表决，表决结果如下：

（一）关于修订《公司章程》的议案

表决结果：通过。

表决情况：

| | 代表股数 | 赞成股数 | 赞成比例 (%) | 反对股数 | 弃权股数 |
|-------|---------------|---------------|-----------|--------|-----------|
| A 股股东 | 1,113,524,658 | 1,113,508,958 | 99.998590 | 14,800 | 900 |
| H 股股东 | 309,650,266 | 307,718,310 | 99.376085 | 16,489 | 1,915,467 |
| 全体股东 | 1,423,174,924 | 1,421,227,268 | 99.863147 | 31,289 | 1,916,367 |

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（二）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：通过。

表决情况：

| | 代表股数 | 赞成股数 | 赞成比例 (%) | 反对股数 | 弃权股数 |
|-------|---------------|---------------|-----------|--------|-----------|
| A 股股东 | 1,113,524,658 | 1,113,509,458 | 99.998635 | 14,300 | 900 |
| H 股股东 | 309,650,266 | 307,774,317 | 99.394172 | 4,489 | 1,871,460 |
| 全体股东 | 1,423,174,924 | 1,421,283,775 | 99.867118 | 18,789 | 1,872,360 |

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（三）关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：通过。

表决情况：

| | 代表股数 | 赞成股数 | 赞成比例 (%) | 反对股数 | 弃权股数 |
|-------|------------------|------------------|------------|---------|-------------|
| A 股股东 | 1, 113, 524, 658 | 1, 113, 509, 458 | 99. 998635 | 14, 300 | 900 |
| H 股股东 | 309, 650, 266 | 307, 792, 317 | 99. 399985 | 4, 489 | 1, 853, 460 |
| 全体股东 | 1, 423, 174, 924 | 1, 421, 301, 775 | 99. 868382 | 18, 789 | 1, 854, 360 |

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(四) 关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：通过。

表决情况：

| | 代表股数 | 赞成股数 | 赞成比例 (%) | 反对股数 | 弃权股数 |
|-------|------------------|------------------|------------|---------|-------------|
| A 股股东 | 1, 113, 524, 658 | 1, 113, 509, 458 | 99. 998635 | 14, 300 | 900 |
| H 股股东 | 309, 650, 266 | 308, 607, 317 | 99. 663185 | 4, 489 | 1, 038, 460 |
| 全体股东 | 1, 423, 174, 924 | 1, 422, 116, 775 | 99. 925649 | 18, 789 | 1, 039, 360 |

该议案属于一般决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

(五) 关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：通过。

表决情况：

| | 代表股数 | 赞成股数 | 赞成比例 (%) | 反对股数 | 弃权股数 |
|-------|------------------|------------------|------------|---------|-------------|
| A 股股东 | 1, 113, 524, 658 | 1, 113, 509, 458 | 99. 998635 | 14, 300 | 900 |
| H 股股东 | 309, 650, 266 | 308, 608, 817 | 99. 663669 | 3, 989 | 1, 037, 460 |
| 全体股东 | 1, 423, 174, 924 | 1, 422, 118, 275 | 99. 925754 | 18, 289 | 1, 038, 360 |

该议案属于一般决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

(六) 关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：通过。

表决情况：

| | 代表股数 | 赞成股数 | 赞成比例 (%) | 反对股数 | 弃权股数 |
|-------|------------------|------------------|------------|---------|-------------|
| A 股股东 | 1, 113, 524, 658 | 1, 113, 509, 458 | 99. 998635 | 14, 300 | 900 |
| H 股股东 | 309, 650, 266 | 308, 608, 317 | 99. 663508 | 4, 489 | 1, 037, 460 |
| 全体股东 | 1, 423, 174, 924 | 1, 422, 117, 775 | 99. 925719 | 18, 789 | 1, 038, 360 |

该议案属于一般决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

(七) 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：通过。

表决情况：

| | 代表股数 | 赞成股数 | 赞成比例 (%) | 反对股数 | 弃权股数 |
|-------|------------------|------------------|------------|---------|-------------|
| A 股股东 | 1, 113, 524, 658 | 1, 113, 509, 258 | 99. 998617 | 14, 300 | 1, 100 |
| H 股股东 | 309, 650, 266 | 308, 610, 052 | 99. 664068 | 4, 754 | 1, 035, 460 |
| 全体股东 | 1, 423, 174, 924 | 1, 422, 119, 310 | 99. 925827 | 19, 054 | 1, 036, 560 |

该议案属于一般决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

(八) 关于修订《对外担保制度》的议案

表决结果：通过。

表决情况：

| | 代表股数 | 赞成股数 | 赞成比例 (%) | 反对股数 | 弃权股数 |
|-------|------------------|------------------|------------|---------|-------------|
| A 股股东 | 1, 113, 524, 658 | 1, 113, 494, 758 | 99. 997315 | 29, 000 | 900 |
| H 股股东 | 309, 650, 266 | 308, 606, 552 | 99. 662938 | 5, 489 | 1, 038, 225 |
| 全体股东 | 1, 423, 174, 924 | 1, 422, 101, 310 | 99. 924562 | 34, 489 | 1, 039, 125 |

该议案属于一般决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件：

- 1、《比亚迪股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于比亚迪股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2021年11月30日