

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：01211（港幣櫃台）及 81211（人民幣櫃台）

網站：<http://www.bydglobal.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2024年第一次臨時股東大會、2024年第一次A股類別股東大會及2024年第一次H股類別股東大會決議公告」。

承董事會命

比亞迪股份有限公司

主席

王傳福

中國·深圳，二零二四年四月十九日

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、張敏先生及喻玲女士。

比亚迪股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会
及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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：

- 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 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

- 召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期二）上午 11:00
- 召开地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 会议召集人：比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会
- 会议主持人：王传福先生

6、本公司于 2024 年 3 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊发了股东大会通知，也于 2024 年 3 月 19 日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.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、2024 年第一次临时股东大会

	现场出席会议情况	网络投票情况	总体出席情况
--	----------	--------	--------

分类	人数	代表有表决权股份数量 (股)	占公司股份总数比例	人数	代表有表决权股份数量 (股)	占公司股份总数比例	人数	代表有表决权股份数量 (股)	占公司股份总数比例
A股	43	1,050,489,147	36.0851%	512	115,536,066	3.9688%	555	1,166,025,213	40.0539%
H股	3	438,113,162	15.0495%	-	-	-	3	438,113,162	15.0495%
总体	46	1,488,602,309	51.1346%	512	115,536,066	3.9688%	558	1,604,138,375	55.1034%

2、2024年第一次A股类别股东大会

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表有表决权股份数量 (股)	占公司A股股份总数比例	人数	代表有表决权股份数量 (股)	占公司A股股份总数比例	人数	代表有表决权股份数量 (股)	占公司A股股份总数比例
A股	42	1,050,459,347	57.9358%	512	115,536,066	6.3721%	554	1,165,995,413	64.3080%

3、2024年第一次H股类别股东大会

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表有表决权股份数量 (股)	占公司H股股份总数比例	人数	代表有表决权股份数量 (股)	占公司H股股份总数比例	人数	代表有表决权股份数量 (股)	占公司H股股份总数比例
H股	3	438,167,607	39.9060%	-	-	-	3	438,167,607	39.9060%

4、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、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投票和网络投票相结合的方式对列入2024年第一次临时股东大会会议议题的2项议案、列入2024年第一次A股类别股东大会会议议题的2项议案、列入2024年第一次H股类别股东大会会议议题的2项议案进行了表决，表决结果如下：

(一) 2024年第一次临时股东大会

1、《关于审议2024年回购公司股份方案的议案》

1.1、回购股份的目的

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	1,166,025,213	1,164,358,664	99.8571%	1,294,051	372,498
H股股东	438,113,162	427,392,931	97.5531%	10,360,665	359,566
全体股东	1,604,138,375	1,591,751,595	99.2278%	11,654,716	732,064
A股中小投资者	128,180,250	126,513,701	98.6998%	1,294,051	372,498

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。

1.2、本次回购股份符合相关条件

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	1,166,025,213	1,165,338,211	99.9411%	314,504	372,498
H股股东	438,113,162	429,194,246	97.9642%	8,544,991	373,925
全体股东	1,604,138,375	1,594,532,457	99.4012%	8,859,495	746,423
A股中小投资者	128,180,250	127,493,248	99.4640%	314,504	372,498

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。

1.3、回购股份的方式和用途

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	1,166,025,213	1,164,358,664	99.8571%	1,294,051	372,498
H股股东	438,113,162	427,392,931	97.5531%	10,360,665	359,566
全体股东	1,604,138,375	1,591,751,595	99.2278%	11,654,716	732,064
A股中小投资者	128,180,250	126,513,701	98.6998%	1,294,051	372,498

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。

1.4、回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	1,166,025,213	1,164,350,464	99.8564%	1,302,251	372,498
H 股股东	438,113,162	427,392,931	97.5531%	10,360,665	359,566
全体股东	1,604,138,375	1,591,743,395	99.2273%	11,662,916	732,064
A 股中小投资者	128,180,250	126,505,501	98.6934%	1,302,251	372,498

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。

1.5、回购金额及回购资金来源

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	1,166,025,213	1,164,343,964	99.8558%	1,303,251	377,998
H 股股东	438,113,162	427,392,931	97.5531%	10,360,665	359,566
全体股东	1,604,138,375	1,591,736,895	99.2269%	11,663,916	737,564
A 股中小投资者	128,180,250	126,499,001	98.6884%	1,303,251	377,998

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。

1.6、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

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	1,166,025,213	1,164,344,864	99.8559%	1,302,251	378,098
H 股股东	438,113,162	427,392,931	97.5531%	10,360,665	359,566
全体股东	1,604,138,375	1,591,737,795	99.2270%	11,662,916	737,664
A 股中小投资者	128,180,250	126,499,901	98.6891%	1,302,251	378,098

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。

1.7、回购股份的期限

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	1,166,025,213	1,164,358,864	99.8571%	1,293,851	372,498
H 股股东	438,113,162	427,392,931	97.5531%	10,360,665	359,566
全体股东	1,604,138,375	1,591,751,795	99.2278%	11,654,516	732,064
A 股中小投资者	128,180,250	126,513,901	98.7000%	1,293,851	372,498

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。

1.8、回购股份决议的有效期

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	1,166,025,213	1,164,359,664	99.8572%	1,293,051	372,498
H 股股东	438,113,162	427,392,931	97.5531%	10,360,665	359,566
全体股东	1,604,138,375	1,591,752,595	99.2279%	11,653,716	732,064
A 股中小投资者	128,180,250	126,514,701	98.7006%	1,293,051	372,498

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。

2、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理回购公司股份相关事项的议案》

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	1,166,025,213	1,165,338,211	99.9411%	314,504	372,498
H 股股东	438,113,162	429,184,144	97.9619%	8,545,093	383,925
全体股东	1,604,138,375	1,594,522,355	99.4005%	8,859,597	756,423
A 股中小投资者	128,180,250	127,493,248	99.4640%	314,504	372,498

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) 2024年第一次A股类别股东大会

1、《关于审议 2024 年回购公司股份方案的议案》

1.1、回购股份的目的

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	1,165,995,413	1,164,328,864	99.8571%	1,294,051	372,498
A 股中小投资者	128,150,450	126,483,901	98.6995%	1,294,051	372,498

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。

1.2、本次回购股份符合相关条件

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	1,165,995,413	1,165,308,411	99.9411%	314,504	372,498
A 股中小投资者	128,150,450	127,463,448	99.4639%	314,504	372,498

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。

1.3、回购股份的方式和用途

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	1,165,995,413	1,164,328,864	99.8571%	1,294,051	372,498
A 股中小投资者	128,150,450	126,483,901	98.6995%	1,294,051	372,498

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。

1.4、回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	1,165,995,413	1,164,320,664	99.8564%	1,302,251	372,498
A 股中小投资者	128,150,450	126,475,701	98.6931%	1,302,251	372,498

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。

1.5、回购金额及回购资金来源

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	1,165,995,413	1,164,314,164	99.8558%	1,303,251	377,998
A股中小投资者	128,150,450	126,469,201	98.6881%	1,303,251	377,998

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。

1.6、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

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	1,165,995,413	1,164,315,064	99.8559%	1,302,251	378,098
A股中小投资者	128,150,450	126,470,101	98.6888%	1,302,251	378,098

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。

1.7、回购股份的期限

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	1,165,995,413	1,164,329,064	99.8571%	1,293,851	372,498
A股中小投资者	128,150,450	126,484,101	98.6997%	1,293,851	372,498

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。

1.8、回购股份决议的有效期

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	1,165,995,413	1,164,329,864	99.8572%	1,293,051	372,498
A 股中小投资者	128,150,450	126,484,901	98.7003%	1,293,051	372,498

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。

2、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理回购公司股份相关事项的议案》

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	1,165,995,413	1,165,308,411	99.9411%	314,504	372,498
A 股中小投资者	128,150,450	127,463,448	99.4639%	314,504	372,498

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) 2024年第一次H股类别股东大会

1、《关于审议 2024 年回购公司股份方案的议案》

1.1、回购股份的目的

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
H 股股东	438,167,607	427,561,334	97.5794%	10,245,707	360,566

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。

1.2、本次回购股份符合相关条件

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
H 股股东	438,167,607	429,362,649	97.9905%	8,430,033	374,925

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。

1.3、回购股份的方式和用途

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
H 股股东	438,167,607	427,561,334	97.5794%	10,245,707	360,566

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。

1.4、回购股份的价格或价格区间、定价原则

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
H 股股东	438,167,607	427,561,334	97.5794%	10,245,707	360,566

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。

1.5、回购金额及回购资金来源

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
H 股股东	438,167,607	427,561,334	97.5794%	10,245,707	360,566

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。

1.6、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

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
H 股股东	438,167,607	427,561,334	97.5794%	10,245,707	360,566

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。

1.7、回购股份的期限

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
H 股股东	438,167,607	427,561,334	97.5794%	10,245,707	360,566

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。

1.8、回购股份决议的有效期

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
H 股股东	438,167,607	427,561,334	97.5794%	10,245,707	360,566

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。

2、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理回购公司股份相关事项的议案》

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
H 股股东	438,167,607	429,353,504	97.9884%	8,430,178	383,925

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、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、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及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 2024 年第一次临时股东大会决议》、《比亚迪股份有限公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会决议》、《比亚迪股份有限公司 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议》；

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于比亚迪股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别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

2024年4月19日