

证券代码：002594

证券简称：比亚迪

公告编号：2025-061

比亚迪股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第八届董事会第二十一次会议，决定于2025年12月5日（星期五）召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月5日（星期五）上午10:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月5日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月5日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年11月26日（星期三）

7、出席对象：

(1) A 股股东：截至 2025 年 11 月 26 日（星期三）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东均有权出席股东会。股东可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是公司股东。

(2) H 股股东：公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。

(3) 公司董事、监事和高级管理人员。

(4) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表如下：

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订公司部分治理制度（股东会审议通过生效）的议案	非累积投票提案	√ 作为投票对象的子 议案数（6）
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《关联交易决策制度》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《对外担保制度》的议案	非累积投票提案	√

以上议案的详细内容，已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。详见公司于 2025 年 10 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

根据公司法 and 公司章程的规定，第 1 项议案、第 2 项议案中的 2.01 及 2.02 项子议案需经本次股东会以特别决议通过；第 2 项议案中的 2.03、2.04、2.05、

2.06 项予议案需经本次股东会以普通决议通过。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、A 股股东

（1）登记时应当提交的材料：

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

（2）登记时间：2025 年 11 月 27 日、11 月 28 日(9:00-11:00, 14:00-16:00)。

（3）登记方式：邮寄或电子邮件（db@byd.com）登记，也可扫描下方二维码进行登记。



（4）登记地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号公司会议室。

2、H 股股东

公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。

（二）会议联系方式

1、联系人：程燕、孙超澜

2、联系电话：0755-89888888 转 62237

3、联系地址：广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号六角大楼

4、邮编：518118

（三）与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

五、备查文件

第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日

附件：一、参加网络投票的具体操作流程

二、回执

三、授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362594；投票简称：“亚迪投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月5日的交易时间，即上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月5日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月5日（现场股东会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

回 执

本人/本公司持有_____股“比亚迪”（002594）股票，拟参加比亚迪股份有限公司于 2025 年 12 月 5 日（星期五）召开的 2025 年第二次临时股东会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

2025 年 月 日

附件三：

授权委托书

截至 2025 年 11 月 26 日下午收市后，本人/本公司持有_____股“比亚迪”（002594）股票，作为“比亚迪”（002594）的股东，兹委托会议主席或_____先生/女士（身份证号码：_____）全权代表本人/本公司，出席比亚迪股份有限公司于 2025 年 12 月 5 日（星期五）召开的 2025 年第二次临时股东会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订公司部分治理制度（股东会审议通过生效）的议案	√ 作为投票对象的子议案数（6）			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
2.04	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
2.05	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√			
2.06	关于修订《对外担保制度》的议案	√			

说明：

1、若所委任的代表并非会议主席，请划去“会议主席”字样，并在适当的空格

内填上受托人的姓名和身份证号码；委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。

2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。

3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东会会议结束时止。

4、本授权委托书应于 2025 年 11 月 28 日或之前填妥并送达比亚迪股份有限公司。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期：2025 年 月 日