

比亚迪股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

- 1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）上午 10:00。
- 2、会议召开地点：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（以下简称“公司”、“本公司”）董事会。
- 5、会议主持人：王传福先生。
- 6、本公司于 2025 年 11 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《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）刊发了临时股东会通告，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、股东出席情况如下：

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）	占公司有表决权股份总数比	人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份	人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比

			例			总数比例			例
A股	133	3,143,843,301	34.4826%	7,911	279,529,021	3.0660%	8,044	3,423,372,322	37.5485%
H股	4	1,530,851,744	16.7908%	-	-	-	4	1,530,851,744	16.7908%
总体	137	4,674,695,045	51.2734%	7,911	279,529,021	3.0660%	8,048	4,954,224,066	54.3393%

2、出席、列席本次股东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：

本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式对列入会议议题的2项议案进行了表决，表决结果如下：

1.00、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：通过。

表决情况：

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A股股东	3,423,372,322	3,388,807,278	98.9903	26,683,832	7,881,212
H股股东	1,530,851,744	1,323,949,679	86.4845	198,274,075	8,627,990
全体股东	4,954,224,066	4,712,756,957	95.1260	224,957,907	16,509,202

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。

2.00、关于修订公司部分治理制度（股东会审议通过生效）的议案：

2.01、关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：通过。

表决情况：

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A股股东	3,423,372,322	3,299,617,458	96.3850	115,892,452	7,862,412
H股股东	1,530,851,744	466,542,204	30.4760	1,058,050,378	6,259,162

全体股东	4,954,224,066	3,766,159,662	76.0192	1,173,942,830	14,121,574
------	---------------	---------------	---------	---------------	------------

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。

2.02、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：通过。

表决情况：

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A 股股东	3,423,372,322	3,320,386,044	96.9917	95,095,166	7,891,112
H 股股东	1,530,851,744	656,877,135	42.9093	870,676,746	3,297,863
全体股东	4,954,224,066	3,977,263,179	80.2802	965,771,912	11,188,975

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。

2.03、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：

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A 股股东	3,423,372,322	3,321,257,684	97.0171	94,236,726	7,877,912
H 股股东	1,530,851,744	663,633,497	43.3506	860,959,061	6,259,186
全体股东	4,954,224,066	3,984,891,181	80.4342	955,195,787	14,137,098

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

2.04、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：

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A 股股东	3,423,372,322	3,321,197,184	97.0154	94,252,426	7,922,712
H 股股东	1,530,851,744	663,600,746	43.3485	860,959,065	6,291,933
全体股东	4,954,224,066	3,984,797,930	80.4323	955,211,491	14,214,645

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

2.05、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：

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A 股股东	3,423,372,322	3,321,262,546	97.0173	94,203,626	7,906,150
H 股股东	1,530,851,744	663,591,854	43.3479	860,968,999	6,290,891
全体股东	4,954,224,066	3,984,854,400	80.4335	955,172,625	14,197,041

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

2. 06、关于修订《对外担保制度》的议案

表决结果：通过。

表决情况：

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A 股股东	3,423,372,322	3,321,029,246	97.0105	94,416,726	7,926,350
H 股股东	1,530,851,744	663,633,583	43.3506	860,958,963	6,259,198
全体股东	4,954,224,066	3,984,662,829	80.4296	955,375,689	14,185,548

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

四、律师见证情况

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

五、备查文件

- 1、《比亚迪股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
- 2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于比亚迪股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日