

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京汽車股份有限公司
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1958)

2026年第一次內資股類別股東會通告

茲通告北京汽車股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月25日(星期四)緊隨2025年年度股東會之後在中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地南樓一層多功能廳舉行2026年第一次內資股類別股東會(「內資股類別股東會」)，以考慮並酌情通過(其中包括)下列議案(不論是否經修訂)。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年5月26日的通函內所界定者具有相同涵義：

特別決議案

1. 回購股份一般性授權

承董事會命
北京汽車股份有限公司
董事長
張國富

中國北京，2026年5月26日

* 僅供識別

附註：

- (A) 本公司自2026年6月22日(星期一)至2026年6月25日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理內資股過戶登記手續，期間將不會進行任何內資股過戶登記。凡於2026年6月18日(星期四)營業時間結束時名列於中國證券登記結算有限責任公司所存置的內資股股東名冊的內資股持有人，在完成登記手續後，均有權出席內資股類別股東會並於會上投票。為符合資格出席內資股類別股東會並於會上投票，內資股股東必須將所有內資股過戶文件，最遲於2026年6月18日(星期四)下午四時正前送達至中國證券登記結算有限責任公司(地址為中國廣東省深圳市福田區深交所廣場23樓)。
- (B) 凡有權出席內資股類別股東會並於會上投票的股東均可以本公司的代表委任表格委任一位或多位人士作為其代表，代表出席內資股類別股東會並於會上投票。受委任代表毋須為股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。
- (C) 受委任代表必須由股東以經委任人或其正式書面授權的代表簽署的書面文據委任。倘股東為公司，則書面文據必須蓋上公司印鑒或經由其法定代表人或正式授權代表親筆簽署。倘書面文據已由委任人的代表簽署，則該代表的授權書或其他授權文件須經過公證人簽署。
- (D) 上述附註(C)所述的代表委任表格及有關經公證人證明的授權書(如有)以及其他有關授權文件(如有)須於內資股類別股東會或其任何續會指定舉行時間至少24小時前送達至董事會辦公室(地址為中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地A座3-038室)，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席會議並於會上投票。
- (E) 股東或其受委任代表出席內資股類別股東會，應出示其身份證明文件。倘股東為法人，其法定代表人或其董事會或其他決策機構授權的人士須出示該法人股東的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的授權文件副本，方可出席會議。
- (F) 預計內資股類別股東會需時半天。參加內資股類別股東會的股東的交通及住宿費用自理。

於本通告日期，董事會包括董事長兼非執行董事張國富先生；非執行董事顧鑫先生；執行董事陳更先生及鄭明英女士；非執行董事葉芊先生、高旭先生、Kevin Walter Binder先生、顧鐵民先生及周建裕先生；獨立非執行董事尹援平女士、徐向陽先生、唐鈞先生、薛立品先生及紀雪洪先生；以及職工代表董事趙錦倫先生。