

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份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>

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二六年四月二十二日的股東週年大會通告所載決議案已在二零二六年六月九日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述本公司日期為二零二六年四月二十二日的通函(「該通函」)以及日期為二零二六年四月二十二日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告。董事會謹此根據上市規則第13.39(5)條欣然宣佈股東週年大會上投票表決的結果。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

股東週年大會已於二零二六年六月九日(星期二)上午十時正在中國深圳市坪山區比亞迪路3009號本公司會議室舉行。

於股東週年大會日期，已發行股份數目為9,117,197,565股，其中包括5,433,797,565股A股及3,683,400,000股H股，即賦予持有人權利出席股東週年大會及投票贊成或反對於會上提呈的所有決議案(除第11項決議案外)的股份總數。除第11項決議案外，概無限制股東對於股東週年大會上的餘下決議案進行投票及／或須根據上市規則第13.40條放棄對任何提呈之決議案投贊成票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而只可投票反對所有決議案；且除上述第11項決議案外，概無股東根據上市規則(及／或深圳證券交易所股票上市規則)須於股東週年大會上放棄投票。

由於王傳福先生、呂向陽先生、夏佐全先生、李柯女士、何志奇先生、何龍先生、羅紅斌先生、周亞琳女士、楊冬生先生、劉煥明先生、王傳方先生、羅忠良先生、李巍女士、劉學亮先生及李黔先生為股東週年大會的第11項普通決議案中有關董事及高級管理人員等相關人員責任保險的受保人，並於本公司股份中擁有權益，故彼等(包括呂向陽先生控制的融捷投資)需就股東週年大會的第11項普通決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並可投票贊成或反對所提呈第11項普通決議案的股份總數為6,053,458,196股，包括本公司2,374,558,196股A股及3,678,900,000股H股。

除上文所披露者外，概無股東於該通函內表示其有意投票反對股東週年大會的任何決議案及／或放棄投票。

全體董事會成員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現場出席股東週年大會。

下表載列於股東週年大會所批准決議案的投票表決票數及結果：

普通決議案	投票數 (佔投票總數的百分比)			投票總數
	贊成	反對	棄權	
1. 審議及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度董事會(「董事會」)工作報告。	4,789,795,140 (95.6711%)	31,114,972 (0.6215%)	185,611,168 (3.7074%)	5,006,521,280
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾二分之一(1/2)贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				
2. 審議及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核財務報告。	4,970,803,324 (99.2866%)	32,498,355 (0.6491%)	3,219,601 (0.0643%)	5,006,521,280
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾二分之一(1/2)贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				
3. 審議及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度報告及其摘要。	4,971,109,031 (99.2927%)	32,125,142 (0.6416%)	3,287,107 (0.0657%)	5,006,521,280
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾二分之一(1/2)贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				
4. 審議及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度利潤分配方案。	4,998,794,693 (99.8457%)	6,119,037 (0.1222%)	1,607,550 (0.0321%)	5,006,521,280
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾二分之一(1/2)贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				

普通決議案		投票數 (佔投票總數的百分比)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
5.	審議及批准續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司二零二六年財政年度唯一外部審計師及內部控制審計機構，任期至本公司下屆股東週年大會為止，並授權董事會，董事會轉授權公司管理層釐定彼等的酬金。	4,663,094,533 (93.1404%)	236,996,741 (4.7338%)	106,430,006 (2.1258%)	5,006,521,280
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾二分之一(1/2)贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。					
6.	審議及批准本集團提供擔保。	4,666,071,289 (93.1999%)	336,016,673 (6.7115%)	4,433,318 (0.0886%)	5,006,521,280
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾二分之一(1/2)贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。					

特別決議案		投票數 (佔投票總數的百分比)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
7.	<p>審議及批准：</p> <p>(a) 在下列條件的前提下，授予董事會一般性授權以配發、發行及處理本公司股本中的額外H股（包括可轉換為H股股份的證券及任何出售或轉讓於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的庫存股份（定義見上市規則）（如有）：</p> <p>(i) 董事會根據一般性授權配發、發行及處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理的本公司H股面值總額不得超過本公司已發行H股（不包括庫存股份，如有）面值總額的20%；</p>	<p>3,851,285,317 (76.9254%)</p>	<p>1,147,431,777 (22.9187%)</p>	<p>7,804,186 (0.1559%)</p>	5,006,521,280

特別決議案	投票數 (佔投票總數的百分比)			投票總數
	贊成	反對	棄權	
<p>(ii) 一般性授權的行使受限於所有政府及／或監管機構的批准(如有)以及適用法律(包括但不限於中國公司法以及聯交所證券上市規則(「上市規則」))的規限；</p> <p>(iii) 一般性授權將一直有效，直至下列三者最早發生者為止：(1)本公司下屆股東週年大會結束時；(2)在本決議案獲通過後滿12個月之時；或(3)本公司股東於股東會上通過特別決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日；及</p> <p>(b) 授權董事會批准、簽訂及作出或促使簽訂及作出其認為與根據本決議案(a)段所述行使一般性授權而配發及發行任何新股份有關，且屬必需或權宜的所有文件、契約及事宜。</p>				
<p>由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。</p>				

特別決議案		投票數 (佔投票總數的百分比)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
8.	審議及批准授予比亞迪電子(國際)有限公司(「比亞迪電子」)的董事會一般性及無條件授權，以配發、發行及處置(包括任何出售或轉讓於聯交所上市的庫存股份(如有))不多於比亞迪電子已發行股份(不包括庫存股份)數目20%的比亞迪電子新股份。	3,841,734,726 (76.7346%)	1,156,951,118 (23.1089%)	7,835,436 (0.1565%)	5,006,521,280
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。					
普通決議案		投票數 (佔投票總數的百分比)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
9.	審議及批准本公司修訂《董事、高級管理人員薪酬管理制度》。	4,996,305,845 (99.7960%)	8,415,408 (0.1680%)	1,800,027 (0.0360%)	5,006,521,280
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾二分之一(1/2)贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。					
特別決議案		投票數 (佔投票總數的百分比)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
10.	審議及批准授權董事會決定發行債務融資工具的議案。	3,876,594,076 (77.4309%)	1,123,312,343 (22.4370%)	6,614,861 (0.1321%)	5,006,521,280
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。					

普通決議案		投票數 (佔投票總數的百分比)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
11.	審議及批准為本公司及全體董事及高級管理人員等相關人員購買責任險事宜，並在獲取股東會授權的前提下，同意董事會轉授權公司董事長或其授權人士在累計賠償限額不超過人民幣1億元／年的條件下審批並辦理公司及全體董事及高級管理人員責任險購買的相關事宜(包括但不限於確定其他相關責任人員，確定保險公司，確定保險金額、保險費及其他保險條款，簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等)，以及在上述責任險保險合同期滿時或之前辦理與續保或者重新投保等相關事宜。	1,930,307,981 (99.1283%)	13,509,833 (0.6938%)	3,464,097 (0.1779%)	1,947,281,911
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾二分之一(1/2)贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。					

決議案全文載於日期為二零二六年四月二十二日的股東週年大會通告。

本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

承董事會命
比亞迪股份有限公司
主席
王傳福

中國深圳，二零二六年六月九日

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、張敏先生以及喻玲女士。