

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，概不對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之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)

2025年年度股東會、
2026年第一次內資股類別股東會及
2026年第一次H股類別股東會的投票結果
及
委任非執行董事

會議的投票結果

北京汽車股份有限公司(「本公司」)欣然宣佈，本公司於2026年6月25日(星期四)上午九時三十分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2025年年度股東會(「年度股東會」)、2026年第一次內資股類別股東會及2026年第一次H股類別股東會(分別為「內資股類別股東會」及「H股類別股東會」，統稱「類別股東會」)。

茲提述本公司日期為2026年5月26日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有通函所界定的相同涵義。

於年度股東會及類別股東會日期，已發行股份總數為8,015,338,182股，包括5,494,647,500股內資股及2,520,690,682股H股，即賦予股東資格出席年度股東會及類別股東會並就會上提呈的決議案投票的股份總數。

出席年度股東會的股東及受委任代表合共代表5,582,782,282股有表決權股份，佔截至年度股東會日期止全部已發行股份約69.65%。出席內資股類別股東會的股東及受委任代表合共代表4,390,816,691股有表決權內資股，佔截至內資股類別股東會日期止全部已發行內資股約79.91%。出席H股類別股東會的股東及受委任代表合共代表1,175,686,310股有表決權H股，佔截至H股類別股東會日期止全部已發行H股約46.64%。

概無實際投票但並未計入此投票結果之股份。概無股東須於年度股東會及／或類別股東會上就任何一項決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席而僅可對年度股東會及／或類別股東會決議案投反對票。

年度股東會及類別股東會已根據公司法的規定合法而有效地召開。經董事長委託及董事確認，年度股東會及類別股東會均由本公司執行董事陳更先生主持。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、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出席年度股東會及類別股東會。董事長兼非執行董事張國富先生；非執行董事Kevin Walter Binder先生；以及職工代表董事趙錦倫先生因其他工作安排未能出席。

根據公司章程，兩名股東代表及本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司共同擔任年度股東會及類別股東會點票的監票人。

年度股東會的投票結果

下文所載於年度股東會上提呈的所有決議案均以投票表決方式獲正式通過。

普通決議案 ⁽¹⁾		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
1.	審議及批准2025年度董事會報告	5,546,842,466 (99.356238%)	27,780,021 (0.497602%)	8,159,795 (0.146160%)
2.	審議及批准2025年度利潤分配及股息分派方案	5,539,413,978 (99.223178%)	37,750,521 (0.676195%)	5,617,783 (0.100627%)
3.	審議及批准續聘2026年度國際核數師及境內審計師	5,539,237,978 (99.220025%)	35,911,021 (0.643246%)	7,633,283 (0.136729%)
4.	審議及批准建議委任非執行董事	5,429,348,256 (97.251657%)	145,800,743 (2.611614%)	7,633,283 (0.136729%)
5.	審議及批准建議為北汽香港及其附屬公司提供融資擔保	4,773,419,796 (85.502525%)	35,911,021 (0.643246%)	773,451,465 (13.854229%)

特別決議案 ⁽¹⁾		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
6.	審議及批准發行債券類融資工具一般性授權 ⁽³⁾	5,539,349,978 (99.222031%)	34,310,280 (0.614573%)	9,122,024 (0.163396%)
7.	審議及批准發行股份一般性授權 ⁽⁴⁾	5,284,575,864 (94.658462%)	290,859,424 (5.209937%)	7,346,994 (0.131601%)
8.	審議及批准回購股份一般性授權	5,556,135,267 (99.522693%)	19,694,521 (0.352772%)	6,952,494 (0.124535%)

(1) 有關決議案全文，請參閱通函。

(2) 計算通過決議案所需的大多數包括該等「棄權」票。

(3) 債券類融資工具包括但不限於企業債券、公司債券(包括境外債券)、超短期融資券、短期融資券、中期票據、非公開定向債券類融資工具及其他監管機構許可發行的人民幣或外幣境內外債券類融資工具。

(4) 股份包括但不限於內資股及／或H股、可轉換股份的證券及可認購任何股份或上述可轉換證券的期權、權證或類似權利。

由於上述第1項至第5項決議案獲超過半數的大多數票數通過，因此該等決議案獲正式通過為普通決議案。由於上述第6項至第8項決議案獲三分之二以上的大多數票數通過，因此該等決議案獲正式通過為特別決議案。

除上述第1項至第5項普通決議案及第6項至第8項特別決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份1%或以上之股東提出的任何議案。

內資股類別股東會的投票結果

下文所載於內資股類別股東會上提呈的決議案以投票表決方式獲正式通過。

特別決議案 ⁽¹⁾		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
1.	審議及批准回購股份一般性授權	4,385,198,908 (99.872056%)	0 (0%)	5,617,783 (0.127944%)

(1) 有關決議案全文，請參閱通函。

(2) 計算通過決議案所需的大多數包括該等「棄權」票。

由於上述第1項決議案獲三分之二以上的大多數票數通過，因此該決議案獲正式通過為特別決議案。

除上述第1項決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份1%或以上之股東提出的任何議案。

H股類別股東會的投票結果

下文所載於H股類別股東會上提呈的決議案以投票表決方式獲正式通過。

特別決議案 ⁽¹⁾		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
1.	審議及批准回購股份一般性授權	1,164,885,578 (99.081325%)	10,751,021 (0.914447%)	49,711 (0.004228%)

(1) 有關決議案全文，請參閱通函。

(2) 計算通過決議案所需的大多數包括該等「棄權」票。

由於上述第1項決議案獲三分之二以上的大多數票數通過，因此該決議案獲正式通過為特別決議案。

除上述第1項決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份1%或以上之股東提出的任何議案。

委任非執行董事

本公司欣然宣佈，於年度股東會上，Tolga Oktay先生獲委任為非執行董事，任期自2026年6月25日起至第五屆董事會任期屆滿為止。

Tolga Oktay先生的履歷詳情載於通函第6頁。

除通函中Tolga Oktay先生的履歷詳情所披露者外，彼確認：(i)彼於本公司或其任何附屬公司並無擔任任何其他職位，且在過去三年亦未擔任任何其他上市公司的董事；(ii)彼與本公司或其任何附屬公司的任何其他董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)於本公告日期，根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部，彼並無持有本公司任何股份的權益；(iv)並無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料；及(v)並無其他有關建議委任彼為董事的事項須提請股東注意。

本公司將盡快與Tolga Oktay先生訂立服務合約。彼將不會就擔任董事從本公司領取任何報酬。

承董事會命
北京汽車股份有限公司
董事會秘書及公司秘書
黃岩

中國北京，2026年6月25日

於本公告日期，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、Tolga Oktay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。

* 僅供識別