

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于比亚迪股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
的法律意见书

二〇二六年九月



广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 A 座 57/58/59 层 邮编：518000
57/58/59/F, Tower A, Ping An Finance Centre, 5033 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518000, China
电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888 www.zhonglun.com

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于比亚迪股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

的法律意见书

致：比亚迪股份有限公司

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026 年 9 月 29 日在广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号公司会议室召开。北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所张骁乐律师、段霏霏律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）以及《比亚迪股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了《比亚迪股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议》、《比亚迪股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）及 H 股通函等本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见书承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司第八届董事会于 2026 年 8 月 28 日召开第二十四次会议作出决议召开本次股东会，并分别通过《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、深交所、巨潮资讯网网站发出了《召开股东会通知》，在香港联合交易所有限公司披露易网站发出了 H 股通函，并根据规定送达了 H 股通函，上述文件中载明了召开本次股东会的时间、地点、股权登记日、召集人、会议召开方式、投票规则、审议事项和出席会议对象等。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。本次股东会现场会议于 2026 年 9 月 29 日上午 10:00 在广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号

公司会议室如期召开，由董事长王传福先生主持本次会议，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行。其中，通过交易系统进行投票的具体时间为2026年9月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年9月29日9:15-15:00。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

参加2026年第一次临时股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计4,278人，共计持有公司有表决权股份4,900,822,242股，占公司股份总数的53.7536%。其中：

（1）根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席2026年第一次临时股东会现场会议的A股股东及股东代理人共计60人，共计持有公司有表决权股份3,125,996,687股，占公司股份总数的34.2868%。

（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加2026年第一次临时股东会网络投票的A股股东共计4,214人，共计持有公司有表决权股份259,031,334股，占公司股份总数的2.8411%。

（3）出席2026年第一次临时股东会现场会议的H股股东及股东代理人共计4人，共计持有公司有表决权股份1,515,794,221股，占公司股份总数的16.6257%。

公司部分董事、部分高级管理人员及本所律师出席或列席了会议。

（二）本次股东会的召集人

本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。H 股股东及股东委托的代理人资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。本所律师无法对网络投票股东和 H 股股东资格进行核查，在参与网络投票的股东和 H 股股东及股东委托的代理人资格均符合法律、行政法规、规范性文件规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》等文件中列明。

本次股东会采用现场投票及网络投票的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议通过如下议案：

- （一）《关于修订〈公司章程〉的议案》
- （二）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
- （三）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
- （四）《关于公司第九届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
- （五）《关于公司及其控股子公司开展资产池业务并进行对外担保的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述第（一）项议案需经 2026 年第一次临时股东会以特别决议通过；第（二）、（三）项议案需分别采用累积投票制，本次股东会应选非独立董事 5 人，独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数；第（四）、（五）项议案需经 2026 年第一次临时股东会以普通决议通过。

根据《股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述第（二）至第（五）项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者表决单独计票。

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《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。

本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于比亚迪股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：_____
赖继红

经办律师：_____
张骁乐

段霏霏

2026 年 9 月 29 日