

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>

臨時股東會投票表決結果
及
修訂《公司章程》

謹此提述比亞迪股份有限公司(「本公司」)日期為二零二四年十月十八日的通函(「該通函」)及於同日刊發的臨時股東會(「臨時股東會」)通告(「臨時股東會通告」)，內容建議採納2024年員工持股計劃(草案)、建議採納2024年員工持股計劃管理辦法、建議授權董事會及其授權人士全權辦理2024年員工持股計劃相關事項及建議更新公司註冊資本暨修訂《公司章程》。董事會謹此根據上市規則第13.39(5)條欣然宣佈，臨時股東會通告所載所有決議案已於臨時股東會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

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。

(1) 臨時股東會投票表決結果

臨時股東會已於二零二四年十一月五日(星期二)上午十時三十分在中國廣東省深圳市坪山區比亞迪路3009號本公司會議室舉行。

於臨時股東會舉行日期，已發行股份數目為2,909,265,855股，其中包括1,811,265,855股A股及1,098,000,000股H股，該等股份均賦予股東權利出席臨時股東會及投票贊成或反對於會上提呈的決議案。概無股份賦予股東權利出席臨時股東會而只可投票反對所有決議案。概無人士於該通函內表示其有意投票反對所提呈的決議案或放棄投票。除持有股份的本員工持股計劃的參與對象需就第1-3項決議案回避表決外，股東於臨時股東會上就決議案進行投票時並未受任何限制或按《上市規則》規定須放棄表決權。

執行董事王傳福先生、獨立非執行董事蔡洪平先生、張敏先生現場出席臨時股東會。非執行董事呂向陽先生、夏佐全先生以及獨立非執行董事喻玲女士因其他公務安排，未出席臨時股東會。

下表載列於臨時股東會上以投票方式進行的表決結果：

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	考慮及批准《比亞迪股份有限公司2024年員工持股計劃(草案)》及其摘要。*	1,732,030,538 (99.8136%)	2,959,394 (0.1705%)	274,413 (0.0158%)	1,735,264,345
由於出席臨時股東會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
2	考慮及批准《比亞迪股份有限公司2024年員工持股計劃管理辦法》。*	1,732,202,405 (99.8235%)	2,752,148 (0.1586%)	309,792 (0.0179%)	1,735,264,345
由於出席臨時股東會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
3	考慮及批准授權董事會及其授權人士全權辦理比亞迪股份有限公司2024年員工持股計劃相關事項。*	1,732,502,578 (99.8408%)	2,448,481 (0.1411%)	313,286 (0.0181%)	1,735,264,345
由於出席臨時股東會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
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		
4	考慮及批准更新公司註冊資本暨修訂《公司章程》。	1,725,872,949 (99.4588%)	211,922 (0.0122%)	9,179,574 (0.5290%)	1,735,264,445
由於出席臨時股東會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲正式通過。					

決議案全文載於臨時股東會通告。

* 本員工持股計劃的參與對象所持有之公司股份已回避表決。

本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司為臨時股東會的監票人，負責點票工作。

(2) 修訂《公司章程》

修訂《公司章程》之決議案於臨時股東會上以特別決議案方式批准，並將即時生效。經修訂之《公司章程》全文於聯交所及本公司網站可供查閱。

承董事會命
比亞迪股份有限公司
主席
王傳福

中國深圳，二零二四年十一月五日

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、張敏先生及喻玲女士。