

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

謹此提述比亞迪股份有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十一月十二日的通函(「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」)，內容建議修訂公司章程、建議修訂若干內部規則及制度。董事會欣然宣佈，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。

臨時股東會投票表決結果

臨時股東會已於二零二五年十二月五日(星期五)上午十時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9,117,197,565股，其中包括5,433,797,565股A股及3,683,400,000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。概無股東須根據上市規則放棄投票亦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。

執行董事王傳福先生、獨立非執行董事蔡洪平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張敏先生、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：

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	
(1)	考慮及批准本公司該通函附錄一所載的對本公司之《公司章程》的修訂。	4,712,756,957 95.1260%	224,957,907 4.5407%	16,509,202 0.3332%	4,954,224,066
	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(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。				
(2)	考慮及批准該通函附錄二所載的本公司經修訂的《股東會議事規則》。	3,766,159,662 76.0192%	1,173,942,830 23.6958%	14,121,574 0.2850%	4,954,224,066
	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(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。				
(3)	考慮及批准該通函附錄三所載的本公司經修訂的《董事會議事規則》。	3,977,263,179 80.2802%	965,771,912 19.4939%	11,188,975 0.2258%	4,954,224,066
	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(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	
(4)	考慮及批准該通函附錄四所載的本公司經修訂的《募集資金管理制度》。	3,984,891,181 80.4342%	955,195,787 19.2804%	14,137,098 0.2854%	4,954,224,066
	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。				
(5)	考慮及批准該通函附錄五所載的本公司經修訂的《關聯交易決策制度》。	3,984,797,930 80.4323%	955,211,491 19.2807%	14,214,645 0.2869%	4,954,224,066
	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。				
(6)	考慮及批准該通函附錄六所載的本公司經修訂的《會計師事務所選聘制度》。	3,984,854,400 80.4335%	955,172,625 19.2800%	14,197,041 0.2866%	4,954,224,066
	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。				
(7)	考慮及批准該通函附錄七所載的本公司經修訂的《對外擔保制度》。	3,984,662,829 80.4296%	955,375,689 19.2841%	14,185,548 0.2863%	4,954,224,066
	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。				

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。

承董事會命
比亞迪股份有限公司
主席
王傳福

中國深圳，二零二五年十二月五日

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。