

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通告全部或任何部分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。

根據不同投票權架構，我們的股本包括A類普通股及B類普通股。對於提呈本公司股東大會投票的所有事宜，A類普通股持有人每股可投1票，而B類普通股持有人則每股可投10票。股東及有意投資者務請留意投資不同投票權架構公司的潛在風險。我們的美國存託股(每股美國存託股代表八股A類普通股)於美國納斯達克上市，股份代碼為BIDU。



Baidu, Inc.

百度集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)

(股份代號：9888(港元櫃台)及89888(人民幣櫃台))

股東特別大會通告

1. 緒言

- 1.1. 百度集團股份有限公司(「本公司」)發佈的股東特別大會隨附通告(「股東特別大會」)構成《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《香港上市規則》」)第13.71條所要求的股東特別大會通告以及《香港上市規則》第13.73條所要求的通函。本通告亦於本公司網站<https://ir.baidu.com>上供公眾閱覽。
- 1.2. 除另有所指外，本通告所界定的詞彙與本公司日期為2026年7月27日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。本通告所載決議案的詳情載於通函。

2. 股東特別大會上所提呈的決議案

股東特別大會將於2026年8月26日上午九時正(北京／香港時間)假座中華人民共和國北京海淀區上地十街10號百度大廈(郵政編碼：100085)舉行，以審議以下事項並進行投票：

1. 普通決議案：

- (a) 根據下文(c)段，於相關期間(定義見下文(d)段)授予董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力配發、發行及處理額外A類普通股(包括自庫存出售及轉讓任何庫存股)或可轉換為A類普通股的證券，或認購本公司A類普通股或該等可轉換證券的購股權、認股權證或類似權利(不包括為現金代價而發行認

購額外A類普通股或可轉換為A類普通股的證券之購股權、認股權證或類似權利)，以及作出或授出要約、協議或購股權(包括賦予任何認購或以其他方式獲得A類普通股權利的任何認股權證、債券、票據及債權證)，而該等要約、協議或購股權將會或可能需要行使該等權力；

- (b) 上文(a)段的授權須補充授予董事的任何其他授權，並授權董事於相關期間作出或授出將會或可能需要於相關期間結束後行使該等權力的要約、協議及／或購股權；
- (c) 上文(a)段所載已配發或同意有條件或無條件將予配發及發行(無論是否根據購股權或以其他方式)的A類普通股總數，惟下述情況除外：
 - (i) 供股(定義見下文(d)段)；
 - (ii) 根據本公司任何購股權計劃授出或行使任何購股權，或當時為向董事、本公司及／或其任何附屬公司高級職員及／或僱員及／或當中列明的其他合資格參與者授出或發行認購A類普通股而採納的任何其他購股權計劃或類似安排或購買A類普通股的權利；
 - (iii) 歸屬根據2026年股權激勵計劃(經不時修訂)已授出或將予授出的限制性股份及限制性股份單位；
 - (iv) 根據組織章程細則配發及發行股份以代替本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；及
 - (v) 本公司股東於股東大會上授予的特別授權；

不得超過截至本決議案獲通過當日已發行及發行在外股份總數的20%(倘本公司任何股份分別於本決議案獲通過後合併或拆細為較小或較大數目的股份，則該總數可予調整)，而上述授權須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**相關期間**」指自主要轉換生效日期起至下列較早發生者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則或任何適用法律及法規規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

「**供股**」指於董事指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股東，按其當時所持有本公司有關股份的比例提呈發售本公司股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或授予認購本公司股份權利的其他證券（惟董事有權就零碎股份或經考慮適用於本公司任何地區的法律或任何認可監管機構或任何證券交易所地區的規定的任何限制或責任，而作出其認為必要或權宜的有關豁免或其他安排）；

2. 普通決議案：

- (a) 於相關期間（定義見下文(b)段）授予董事一般無條件授權，以行使本公司一切權力於聯交所或本公司證券已經或可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購買其本身A類普通股及／或美國存託股，惟根據此授權可能購買的股份及／或美國存託股相關的股份總數，不得超過截至本決議案獲通過當日已發行及發行在外股份總數的10%（倘任何股份分別於本決議案獲通過後合併或拆細為較小或較大數目的股份，則該總數可予調整），而上述授權須受此限制；及

(b) 就本決議案而言：

「**相關期間**」指自主要轉換生效日期起至下列較早發生者止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。

3. 普通決議案：在本通告第1項及第2項決議案獲通過的前提下，擴大通告第1項決議案所述的一般授權，方式為在董事根據該一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件將予配發及發行的股份總數(包括任何庫存股的出售及轉出)中，加上本公司根據通告第2項決議案所述授權購回的股份及／或美國存託股相關的股份數目，惟該等數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行及發行在外股份總數的10%(倘任何股份分別於本決議案獲通過後合併或拆細為較小或較大數目的股份，則該總數可予調整)；
4. 普通決議案：(i)批准及採納2026年股權激勵計劃，其副本已提呈本次會議，並由股東特別大會主席簽署以資識別；(ii)批准及採納計劃限額(定義見2026年股權激勵計劃)，即於本第4項決議案獲通過當日本公司已發行的A類及B類普通股總數(不包括庫存股)的10%(向下約整至最接近整數)，或相應數目的美國存託股；及(iii)授權董事會及委員會根據2026年股權激勵計劃授出獎勵，並採取其認為為使2026年股權激勵計劃得以全面實施所必需或適宜的一切有關行動及簽立一切有關文件；及
5. 普通決議案：在本通告第4項決議案獲通過的前提下，批准及採納顧問分項限額(定義見2026年股權激勵計劃)，即於本通告第4項決議案獲通過當日本公司已發行的A類及B類普通股總數(不包括庫存股)的0.5%。

第4項決議案並不以第5項決議案獲通過為條件，但第5項決議案則須以第4項決議案獲通過為條件。倘第4項決議案獲通過而第5項決議案未獲通過，則本公司將採納2026年股權激勵計劃，但董事須修訂2026年股權激勵計劃，以刪除有關向顧問授出獎勵的提述。倘第5項決議案獲通過而第4項決議案未獲通過，則2026年股權激勵計劃將不予採納。

6. 特別決議案：批准採納新組織章程細則，以按通函附錄三所載方式取代及摒除現有組織章程細則，自主要轉換生效日期起生效。

3. 股份記錄日期及美國存託股記錄日期

- 3.1. 本公司董事會(「董事會」)將2026年7月17日(北京／香港時間)營業結束時釐定為每股面值0.000000625美元的普通股(「股份」)的記錄日期(「股份記錄日期」)。截至股份記錄日期名列登記名冊的股份持有人，有權出席股東特別大會及其任何續會並於會上投票。截至2026年7月17日(紐約時間)營業結束時(「美國存託股記錄日期」)名列登記名冊的美國存託股(「美國存託股」)持有人，如欲就相關股份行使彼等的投票權，必須向美國存託股的存託人紐約梅隆銀行發出投票指示。

4. 出席股東特別大會

- 4.1. 截至股份記錄日期名列登記名冊的股份持有人方有權出席股東特別大會並於會上投票。

5. 代表委任表格及美國存託股投票卡

- 5.1. 截至股份記錄日期名列登記名冊的股份持有人可委任一名受委代表在股東特別大會行使其權利。截至美國存託股記錄日期名列登記名冊的美國存託股持有人將需就如何使用美國存託股所代表的股份進行投票向美國存託股存託人紐約梅隆銀行下達指示。請參閱代表委任表格(就股份持有人而言)或美國存託股投票卡(就美國存託股持有人而言)，兩者均可於本公司網站<https://ir.baidu.com>查閱。
- 5.2 現誠邀截至股份記錄日期止名列本公司股東名冊的股份持有人親身出席股東特別大會。閣下的投票具有重要意義。如閣下有意行使投票權，請在指定截止日期前盡快填妥、簽署及註明日期，並向本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(就股份持有人而言)交回代表委任表格，或向紐約梅隆銀行(就美國存託股持有人而言)交回投票指示。香港中央證券登記有限公司須於不遲於2026年8月24日上午九時正(北京／香港時間)收到代表委任表格(地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓)，以確保閣下能以代表出席股東特別大會；而紐約梅隆銀行須於不遲於2026年8月19日(紐約時間)營業結束時收到閣下的投票指示，以使閣下美國存託股所代表的股份隨附的票數得以在股東特別大會上投出。

承董事會命
百度集團股份有限公司
董事長兼首席執行官
李彥宏先生

香港，2026年7月27日

於本通告日期，本公司董事會包括董事李彥宏先生；以及獨立董事楊元慶先生、符績勛先生、許冉女士及劉曉丹女士。