

比亚迪股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

- 1、会议召开时间：2026 年 9 月 29 日（星期二）上午 10:00。
- 2、会议召开地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号公司会议室。
- 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
- 4、会议召集人：比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会。
- 5、会议主持人：王传福先生。
- 6、本公司于 2026 年 9 月 8 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊发了股东会通知，也于 2026 年 9 月 7 日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊发了临时股东会通告，并按规定派发了通函。
- 7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

- 1、股东出席情况如下：

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）	人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司有表决权股份总数比例（%）
A股	60	3,125,996,687	34.2868	4,214	259,031,334	2.8411	4,274	3,385,028,021	37.1279
H股	4	1,515,794,221	16.6257	-	-	-	4	1,515,794,221	16.6257
总体	64	4,641,790,908	50.9125	4,214	259,031,334	2.8411	4,278	4,900,822,242	53.7536

2、出席、列席本次股东会的其他人员包括公司部分董事、部分高级管理人员、董事会秘书及香港中央证券登记有限公司监票人、北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师。

三、提案的审议和表决情况：

本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式对列入会议议题的各项议案进行了表决，表决结果如下：

1.00、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：通过。

表决情况：

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A股股东	3,385,028,021	3,380,561,674	99.8681	4,006,747	459,600
H股股东	1,515,794,221	1,514,110,839	99.8889	70,622	1,612,760
全体股东	4,900,822,242	4,894,672,513	99.8745	4,077,369	2,072,360

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

2.00、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

表决结果：通过

表决情况：

非独立董事候选人	累积投票数	赞成比例%	A股中小投资者投票数	A股中小投资者赞成比	表决结果
----------	-------	-------	------------	------------	------

				例%	
王传福先生	4,445,940,181	90.7183	279,647,317	85.5680	当选
吕向阳先生	4,350,179,111	88.7643	262,681,009	80.3766	当选
夏佐全先生	4,232,297,829	86.3589	258,864,388	79.2088	当选
蔡洪平先生	4,154,002,793	84.7613	248,003,394	75.8854	当选
李永钊先生	4,688,443,523	95.6665	300,403,992	91.9193	当选

该议案属于累积投票议案，已经出席会议有表决权股东审议通过。

3.00、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

表决结果：通过。

表决情况：

独立董事候选人	累积投票数	赞成比例%	A股中小投资者投票数	A股中小投资者赞成比例%	表决结果
李钢先生	4,872,861,332	99.4295	314,073,182	96.1018	当选
喻玲女士	4,359,560,344	88.9557	270,771,226	82.8521	当选
徐图先生	4,872,569,160	99.4235	313,991,333	96.0768	当选

该议案属于累积投票议案，已经出席会议有表决权股东审议通过。

4.00、关于公司第九届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案

表决结果：通过。

表决情况：

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A股股东	3,385,028,021	3,380,128,574	99.8553	4,362,547	536,900
H股股东	1,515,794,221	1,514,059,017	99.8855	111,017	1,624,187
全体股东	4,900,822,242	4,894,187,591	99.8646	4,473,564	2,161,087
A股中小投资者	326,812,852	321,913,405	98.5008	4,362,547	536,900

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

5.00、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

表决结果：通过。

表决情况：

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A股股东	3,385,028,021	3,310,841,988	97.8084	73,715,333	470,700

H 股股东	1,515,794,221	722,601,274	47.6715	787,256,733	5,936,214
全体股东	4,900,822,242	4,033,443,262	82.3014	860,972,066	6,406,914
A 股中小投资者	326,812,852	252,626,819	77.3001	73,715,333	470,700

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

四、律师见证情况

本次股东会经北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证，并出具了法律意见，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》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。

五、备查文件

- 1、《比亚迪股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《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》。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日