

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。



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：1211)

網站：<http://www.byd.com>

**於二零二二年五月二十七日舉行的本公司臨時股東大會
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，臨時股東大會通告所載決議案已在二零二二年五月二十七日舉行的臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述本公司日期均為二零二二年五月五日的通函(「該通函」)及本公司的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)。董事會根據上市規則第13.39(5)條欣然宣佈臨時股東大會上投票表決的結果。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。

臨時股東大會結果

臨時股東大會已於二零二二年五月二十七日(星期五)上午十時正在本公司位於中國深圳市坪山區比亞迪路3009號的會議室舉行。

於臨時股東大會舉行日期，已發行股份數目為2,911,142,855股，其中包括1,813,142,855股A股及1,098,000,000股H股，即賦予持有人權利出席臨時股東大會並投票贊成或反對所提呈決議案(除第3項、第4項、第5項及第6項決議案外)的股份總數。

2022年員工持股計劃的參與對象包括(但不僅限於)股東李柯女士、廉玉波先生、何龍先生、劉煥明先生、羅紅斌先生、王傳方先生、何志奇先生、周亞琳女士、李黔先生及劉偉華先生。於暫停辦理過戶起始日之前一交易日收市後，即二零二二年五月二十日(星期五)，李柯女士擁有10,921,400股A股；廉玉波先生擁有37,215股A股；何龍先生擁有2,514,360股A股；劉煥明先生擁有3,948,980股A股；王傳方先生擁有8,824,680股A股；何志奇先生擁有2,411,824股A股；周亞琳女士擁有293,200股A股；李黔先生擁有27,500股A股；劉偉華先生擁有2,175,000股A股。由於李柯女士、廉玉波先生、何龍先生、劉煥明先生、羅紅斌先生、王傳方先生、何志奇先生、周亞琳女士、李黔先生及劉偉華先生已於臨時股東大會上就第3項、第4項及第5項決議案放棄投票，賦予股東權利出席臨時股東大會並投票贊成或反對第3項、第4項及第5項決議案的股份總數為2,879,951,596股股份，其中包括1,781,951,596股A股及1,098,000,000股H股。

於暫停辦理過戶起始日之前一交易日收市後，即二零二二年五月二十日(星期五)，比亞迪汽車金融有限公司的董事長周亞琳女士擁有293,200股A股。由於周亞琳女士已於臨時股東大會上就第6項決議案放棄投票，賦予股東權利出席臨時股東大會並投票贊成或反對第6項決議案的股份總數為2,910,849,655股股份，其中包括1,812,849,655股A股及1,098,000,000股H股。

除第3項、第4項、第5項及第6項決議案外，概無限制股東對於臨時股東大會上的任何決議案(除上述的決議案外)進行投票，概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會並根據上市規則第13.40條(及／或深圳證券交易所股票上市規則)所載規定須放棄投票贊成決議案，且概無股東根據上市規則(及／或深圳證券交易所股票上市規則)須於臨時股東大會上放棄投票。除上文所披露者外，概無股東於該通函內表示其有意投票反對臨時股東大會的決議案或放棄投票。

執行董事王傳福先生現場出席臨時股東大會，非執行董事呂向陽先生以及獨立非執行董事蔡洪平先生、張敏先生及蔣岩波先生因疫情原因，透過電子方式出席臨時股東大會。非執行董事夏佐全先生因個人事務原因，未出席臨時股東大會。

下表載列於臨時股東大會所提呈決議案的投票表決結果：

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2022年回購公司A股股份方案。				
1.01 回購股份的目的；	1,431,995,668 (99.926705%)	372,800 (0.026015%)	677,549 (0.047280%)	1,433,046,017
由於出席臨時股東大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。				
1.02 本次回購股份符合相關條件；	1,431,986,168 (99.926042%)	382,300 (0.026677%)	677,549 (0.047280%)	1,433,046,017
由於出席臨時股東大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。				
1.03 回購股份的方式和用途；	1,431,995,668 (99.926705%)	372,800 (0.026015%)	677,549 (0.047280%)	1,433,046,017
由於出席臨時股東大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。				
1.04 回購股份的價格或價格區間、定價原則；	1,431,979,568 (99.925582%)	388,900 (0.027138%)	677,549 (0.047280%)	1,433,046,017
由於出席臨時股東大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。				
1.05 回購金額及回購資金來源；	1,431,995,168 (99.926670%)	372,800 (0.026015%)	678,049 (0.047315%)	1,433,046,017
由於出席臨時股東大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。				
1.06 擬回購股份的種類、數量及佔總股本的比例；	1,431,994,261 (99.926607%)	373,500 (0.026063%)	678,256 (0.047330%)	1,433,046,017
由於出席臨時股東大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。				

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	
1.07	回購股份的期限；	1,431,988,861 (99.926230%)	379,400 (0.026475%)	677,756 (0.047295%)	1,433,046,017
由於出席臨時股東大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。					
1.08	回購股份決議的有效期限；	1,431,988,861 (99.926230%)	379,400 (0.026475%)	677,756 (0.047295%)	1,433,046,017
由於出席臨時股東大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.	考慮及批准授權董事會及其授權人士全權辦理回購公司股份相關事項。	1,431,995,618 (99.926702%)	372,800 (0.026015%)	677,599 (0.047284%)	1,433,046,017
由於出席臨時股東大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	
3.	考慮及批准《比亞迪2022年員工持股計劃(草案)》及其摘要。	1,407,393,118 (99.929047%)	378,300 (0.026860%)	620,995 (0.044092%)	1,408,392,413
由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾二分之一(1/2)贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。					
4.	考慮及批准《比亞迪2022年員工持股計劃管理辦法》。	1,407,393,118 (99.929047%)	378,300 (0.026860%)	620,995 (0.044092%)	1,408,392,413
由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾二分之一(1/2)贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。					

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	
5.	考慮及批准授權董事會及其授權人士全權辦理比亞迪2022年員工持股計劃相關事項。	1,407,393,807 (99.929096%)	378,300 (0.026860%)	620,306 (0.044044%)	1,408,392,413
由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾二分之一(1/2)贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。					
6.	考慮及批准對參股公司比亞迪汽車金融有限公司增資暨關聯交易。	1,428,278,324 (99.687700%)	30,705 (0.002143%)	4,443,788 (0.310157%)	1,432,752,817
由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾二分之一(1/2)贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。					

決議案全文載於該通函及臨時股東大會通告。

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大會的監票人，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，二零二二年五月二十七日

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、張敏先生及蔣岩波先生。