

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，概不對因本通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。



北京汽車
BAIC MOTOR

北京汽車股份有限公司
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1958)

2024年第一次臨時股東大會通告

茲通告北京汽車股份有限公司（「本公司」）謹訂於2024年3月22日（星期五）上午九時三十分在中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地南樓一層多功能廳舉行2024年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮並酌情通過（其中包括）下列決議案（不論是否經修訂）。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年3月7日的通函內所界定者具有相同涵義：

普通決議案

1. 建議委任第五屆董事會董事

- 1.1. 委任陳巍先生為本公司非執行董事
- 1.2. 委任胡漢軍先生為本公司非執行董事
- 1.3. 委任陳宏良先生為本公司非執行董事
- 1.4. 委任宋瑋先生為本公司執行董事
- 1.5. 委任劉觀橋先生為本公司非執行董事
- 1.6. 委任葉芊先生為本公司非執行董事
- 1.7. 委任高旭先生為本公司非執行董事

* 僅供識別

1.8. 委任Kevin Walter Binder先生為本公司非執行董事

1.9. 委任顧鐵民先生為本公司非執行董事

1.10. 委任孫力先生為本公司非執行董事

1.11. 委任尹援平女士為本公司獨立非執行董事

1.12. 委任徐向陽先生為本公司獨立非執行董事

1.13. 委任唐鈞先生為本公司獨立非執行董事

1.14. 委任薛立品先生為本公司獨立非執行董事

1.15. 委任紀雪洪先生為本公司獨立非執行董事

2. 獨立非執行董事薪酬

3. 建議委任第五屆監事會非職工代表監事

3.1. 委任焦楓女士為本公司非職工代表監事

3.2. 委任朱雁女士為本公司非職工代表監事

3.3. 委任鄧懌帥先生為本公司非職工代表監事

特別決議案

4. 建議修訂公司章程

承董事會命
北京汽車股份有限公司
董事長
陳巍

中國北京，2024年3月7日

附註：

- (A) 本公司自2024年3月19日（星期二）至2024年3月22日（星期五）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記。凡於2024年3月18日（星期一）營業時間結束時名列於香港中央證券登記有限公司所存置的H股股東名冊的H股持有人，在完成登記手續後，均有權出席臨時股東大會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，H股持有人最遲須於2024年3月18日（星期一）下午四時三十分前將H股股份過戶文件送達至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）；內資股持有人最遲須於2024年3月18日（星期一）下午四時正前將內資股股份過戶文件送達至中國證券登記結算有限責任公司（地址為中國廣東省深圳市福田區深交所廣場23樓）。
- (B) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東均可以本公司的代表委任表格委任一位或多位人士作為其代表，代表出席臨時股東大會並於會上投票。受委任代表毋須為股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。
- (C) 受委任代表必須由閣下以經委任人或其正式書面授權的代表簽署的書面文據委任。倘股東為公司，則書面文據必須蓋上公司印鑒或經由其法定代表人或正式授權代表親筆簽署。倘書面文據已由委任人的代表簽署，則該代表的授權書或其他授權文件須經過公證人簽署。
- (D) 上述附註(C)所述的代表委任表格及有關經公證人證明的授權書（如有）以及其他有關授權文件（如有）須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時送達至（就H股股東而言）本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），或（就內資股股東而言）本公司董事會辦公室（地址為中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地A座5-054室），方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席會議並於會上投票。
- (E) 股東或其受委任代表出席臨時股東大會，應出示其身份證明文件。倘股東為法人，其法定代表人或其董事會或其他決策機構授權的人士須出示該法人股東的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的授權文件副本，方可出席會議。
- (F) 預計臨時股東大會需時半天。參加臨時股東大會的股東的交通及住宿費用自理。

於本通告日期，董事會包括董事長兼非執行董事陳巍先生；非執行董事胡漢軍先生及陳宏良先生；執行董事宋瑋先生；非執行董事葉芊先生、Hubertus Troska先生、Harald Emil Wilhelm先生、顧鐵民先生及孫力先生；及獨立非執行董事葛松林先生、尹援平女士、徐向陽先生、唐鈞先生及薛立品先生。