

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>

臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會
投票表決結果

謹此提述本公司日期為二零二四年三月二十日的通函(「該通函」)、日期為二零二四年三月二十日有關臨時股東大會的通告(「臨時股東大會通告」)及有關H股類別股東大會的通告(「H股類別股東大會通告」)。董事會欣然根據上市規則第13.39(5)條宣佈以表決方式進行之投票結果。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。

執行董事王傳福先生、獨立非執行董事蔡洪平先生及喻玲女士現場出席臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會。非執行董事呂向陽先生、非執行董事夏佐全先生及獨立非執行董事張敏先生因其他公務安排，未出席臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會。

I. 臨時股東大會結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會通告所載於二零二四年四月十九日(星期五)上午十一時正假座中華人民共和國深圳市坪山區比亞迪路3009號本公司會議室舉行的本公司臨時股東大會上提呈審議及批准之決議案的投票表決結果如下：

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2024年回購公司股份的方案				
1.01 回購股份的目的	1,591,751,595 99.227823%	11,654,716 0.726541%	732,064 0.045636%	1,604,138,375
1.02 本次回購股份符合相關條件	1,594,532,457 99.401179%	8,859,495 0.552290%	746,423 0.046531%	1,604,138,375
1.03 回購股份的方式和用途	1,591,751,595 99.227823%	11,654,716 0.726541%	732,064 0.045636%	1,604,138,375
1.04 回購股份的價格或價格區間、定價原則	1,591,743,395 99.227312%	11,662,916 0.727052%	732,064 0.045636%	1,604,138,375
1.05 回購金額及回購資金來源	1,591,736,895 99.226907%	11,663,916 0.727114%	737,564 0.045979%	1,604,138,375
1.06 擬回購股份的種類、數量及佔總股本的比例	1,591,737,795 99.226963%	11,662,916 0.727052%	737,664 0.045985%	1,604,138,375
1.07 回購股份的期限	1,591,751,795 99.227836%	11,654,516 0.726528%	732,064 0.045636%	1,604,138,375
1.08 回購股份決議的有效期	1,591,752,595 99.227886%	11,653,716 0.726478%	732,064 0.045636%	1,604,138,375
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	1,594,522,355 99.400549%	8,859,597 0.552296%	756,423 0.047154%	1,604,138,375
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。				

於臨時股東大會舉行日期，本公司已發行股份總數為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及投票贊成或反對於會上提呈的決議案的股份總數。概無限制股東對於臨時股東大會上的任何決議案進行投票。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會而只可投票反對所有決議案。

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任何決議案或放棄投票。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。

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。

II. A股類別股東大會結果

A股類別股東大會於二零二四年四月十九日(星期五)緊隨當日上午十一時正召開的臨時股東大會結束後在中華人民共和國深圳市坪山區比亞迪路3009號本公司會議室舉行。A股類別股東大會按照《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定有效召開。於A股類別股東大會上提呈批准的各項決議案均以投票表決方式進行。於A股類別股東大會提呈批准的決議案全部獲得通過。

A股類別股東大會上提呈批准的決議案的投票表決結果如下：

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. 關於審議2024年回購公司股份方案的議案				
1.01 回購股份的目的	1,164,328,864 99.857071%	1,294,051 0.110983%	372,498 0.031947%	1,165,995,413
1.02 本次回購股份符合相關條件	1,165,308,411 99.941080%	314,504 0.026973%	372,498 0.031947%	1,165,995,413
1.03 回購股份的方式和用途	1,164,328,864 99.857071%	1,294,051 0.110983%	372,498 0.031947%	1,165,995,413
1.04 回購股份的價格或價格區間、定價原則	1,164,320,664 99.856367%	1,302,251 0.111686%	372,498 0.031947%	1,165,995,413
1.05 回購金額及回購資金來源	1,164,314,164 99.855810%	1,303,251 0.111772%	377,998 0.032418%	1,165,995,413
1.06 擬回購股份的種類、數量及佔總股本的比例	1,164,315,064 99.855887%	1,302,251 0.111686%	378,098 0.032427%	1,165,995,413
1.07 回購股份的期限	1,164,329,064 99.857088%	1,293,851 0.110965%	372,498 0.031947%	1,165,995,413
1.08 回購股份決議的有效期	1,164,329,864 99.857156%	1,293,051 0.110897%	372,498 0.031947%	1,165,995,413 128,150,450
由於出席A股類別股東大會的A股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. 關於提請股東大會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的議案	1,165,308,411 99.941080%	314,504 0.026973%	372,498 0.031947%	1,165,995,413
由於出席A股類別股東大會的A股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。				

於A股類別股東大會舉行日期，賦予持有人權利出席A股類別股東大會並於會上就各項提呈決議案投票的A股股份總數為1,813,142,855股。

詳情請參閱本公司日期為二零二四年四月十九日在深圳證券交易所所公佈的二零二四年第一次臨時股東大會、二零二四年第一次A股類別股東大會及二零二四年第一次H股類別股東大會決議公告。

III. H股類別股東大會結果

H股類別股東大會於二零二四年四月十九日(星期五)緊隨當日上午十一時正召開的臨時股東大會及A股類別股東大會結束後在中華人民共和國深圳市坪山區比亞迪路3009號本公司會議室舉行。H股類別股東大會按照《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定有效召開。

於H股類別股東大會上提呈批准的各項決議案均以投票表決方式進行。H股類別股東大會通告所載於H股類別股東大會上提呈批准的決議案投票表決結果如下：

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2024年回購公司股份的方案				
1.01 回購股份的目的	427,561,334 97.579403	10,245,707 2.338307	360,566 0.082290	438,167,607
1.02 本次回購股份符合相關條件	429,362,649 97.990505	8,430,033 1.923928	374,925 0.085567	438,167,607
1.03 回購股份的方式和用途	427,561,334 97.579403	10,245,707 2.338307	360,566 0.082290	438,167,607
1.04 回購股份的價格或價格區間、定價原則	427,561,334 97.579403	10,245,707 2.338307	360,566 0.082290	438,167,607
1.05 回購金額及回購資金來源	427,561,334 97.579403	10,245,707 2.338307	360,566 0.082290	438,167,607
1.06 擬回購股份的種類、數量及佔總股本的比例	427,561,334 97.579403	10,245,707 2.338307	360,566 0.082290	438,167,607
1.07 回購股份的期限	427,561,334 97.579403	10,245,707 2.338307	360,566 0.082290	438,167,607
1.08 回購股份決議的有效期	427,561,334 97.579403	10,245,707 2.338307	360,566 0.082290	438,167,607
由於出席H股類別股東大會的H股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	
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	429,353,504 97.988417	8,430,178 1.923962	383,925 0.087621	438,167,607
由於出席H股類別股東大會的H股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。					

於H股類別股東大會舉行日期，賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上就各項提呈決議案投票的H股股份總數為1,098,000,000股。H股股東於H股類別股東大會上就任何決議案進行投票時並未受任何限制。概無H股賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並只能表決反對所有決議案。概無H股股東於通函中表明其於H股類別股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票的意向。概無股份賦予股東權利出席H股類別股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。

本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司為H股類別股東大會的監票人，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，二零二四年四月十九日

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。