

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>

(1) 臨時股東大會投票表決結果
(2) 董事會及董事會委員會成員之變動
及
(3) 監事及監事會成員之變動

謹此提述比亞迪股份有限公司(「本公司」)日期為二零二三年九月一日的通函(「該通函」)及於同日刊發的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)，內容有關選舉及重選本公司董事及監事。董事會謹此根據上市規則第13.39(5)條欣然宣佈，日期為二零二三年九月十九日的臨時股東大會通告所載所有決議案已於臨時股東大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

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。

(1) 臨時股東大會投票表決結果

臨時股東大會已於二零二三年九月十九日(星期二)上午十時正在中國廣東省深圳市坪山區比亞迪路3009號本公司會議室舉行。

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，該等股份均賦予股東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。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。概無人士於該通函內表示其有意投票反對所提呈的決議案或放棄投票。根據《公司章程》第八十二條，臨時股東大會對董事及監事的選舉實行累積投票制。股東於臨時股東大會上就決議案進行投票時並未受任何限制。

執行董事王傳福先生、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現場出席臨時股東大會。非執行董事夏佐全先生因其他公務安排，未出席臨時股東大會。

下表載列於臨時股東大會上以投票方式進行的表決結果：

普通決議案#		以累積投票計之投票數 (佔所有出席股東及受委代表所持股份 總數的百分比(以未累積的股份數為準))
1(a)	重選王傳福先生為本公司執行董事。	1,458,360,906 (89.956559%)
	由於投票數超過所有出席股東及受委代表所持股份總數的一半以上(以未累積的股份數為準)，因此該項決議案作為普通決議案獲正式通過。	
1(b)	重選呂向陽先生為本公司非執行董事。	1,462,843,505 (90.233061%)
	由於投票數超過所有出席股東及受委代表所持股份總數的一半以上(以未累積的股份數為準)，因此該項決議案作為普通決議案獲正式通過。	
1(c)	重選夏佐全先生為本公司非執行董事。	1,524,872,191 (94.059197%)
	由於投票數超過所有出席股東及受委代表所持股份總數的一半以上(以未累積的股份數為準)，因此該項決議案作為普通決議案獲正式通過。	
1(d)	重選蔡洪平先生為本公司獨立非執行董事。	1,553,290,544 (95.812136%)
	由於投票數超過所有出席股東及受委代表所持股份總數的一半以上(以未累積的股份數為準)，因此該項決議案作為普通決議案獲正式通過。	
1(e)	重選張敏先生為本公司獨立非執行董事。	1,550,505,420 (95.640340%)
	由於投票數超過所有出席股東及受委代表所持股份總數的一半以上(以未累積的股份數為準)，因此該項決議案作為普通決議案獲正式通過。	
1(f)	委任喻玲女士為本公司獨立非執行董事。	1,613,828,368 (99.546310%)
	由於投票數超過所有出席股東及受委代表所持股份總數的一半以上(以未累積的股份數為準)，因此該項決議案作為普通決議案獲正式通過。	

普通決議案#		以累積投票計之投票數 (佔所有出席股東及受委代表所持股份總數的百分比 (以未累積的股份數為準))			
		贊成	反對	棄權*	
2(a)	重選李永釗先生為本公司監事。	1,610,984,733 (99.370905%)			
	由於投票數超過所有出席股東及受委代表所持股份總數的一半以上(以未累積的股份數為準)，因此該項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2(b)	委任朱愛雲女士為本公司監事。	1,610,894,368 (99.365331%)			
	由於投票數超過所有出席股東及受委代表所持股份總數的一半以上(以未累積的股份數為準)，因此該項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2(c)	重選黃江鋒先生為本公司監事。	1,609,281,808 (99.265863%)			
	由於投票數超過所有出席股東及受委代表所持股份總數的一半以上(以未累積的股份數為準)，因此該項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
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	考慮及批准關於釐定本公司第八屆董事會董事薪酬的議案。	1,619,962,880 (99.924707%)	1,039,235 (0.064103%)	181,397 (0.011189%)	1,621,183,512
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲正式通過。				
4	考慮及批准關於釐定本公司第八屆監事會監事薪酬的議案。	1,620,495,680 (99.957572%)	540,235 (0.033323%)	147,597 (0.009104%)	1,621,183,512
	由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲正式通過。				

決議案全文載於臨時股東大會通告。

*備註：該等股東自願放棄投票且並非因上市規則規定須放棄投票。

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。

(2) 董事會及董事會委員會成員之變動

由於有關重選(i)王傳福先生為執行董事；(ii)呂向陽先生及夏佐全先生各自為非執行董事；(iii)蔡洪平先生及張敏先生各自為獨立非執行董事，以及委任喻玲女士為第八屆董事會獨立非執行董事的決議案已獲股東於臨時股東大會上批准，本公司將與上述各董事就其職務訂立服務合約，任期自二零二三年九月十九日起直至第八屆董事會任期屆滿之日止為期三年。

各董事的履歷及薪酬詳情已於該通函內披露。於本公告日期，概無有關資料的變動，亦無有關重選或委任的其他事宜須敦請股東垂注。

於臨時股東大會結束後，蔣岩波先生已辭任獨立非執行董事一職。蔣先生在辭任後將不再於本集團擔任任何職務。董事會謹藉此機會對蔣岩波先生為本公司作出的貢獻深表謝意。蔣先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請股東垂注。蔣先生亦已確認，彼並無任何針對本公司的進行中或待決的訴訟或申索。

自二零二三年九月十九日起，由於蔣岩波先生辭任獨立非執行董事及喻玲女士獲委任為獨立非執行董事，喻玲女士將獲委任為本公司提名委員會主席以及本公司審核委員會及薪酬委員會各自成員，以接替蔣岩波先生的職位。

董事會謹藉此機會歡迎喻玲女士加入本公司。

董事會亦謹此宣佈，非執行董事呂向陽先生不再擔任審核委員會成員，而非執行董事夏佐全先生已獲委任為本公司審核委員會成員，自二零二三年九月十九日起生效。

(3) 監事及監事會成員之變動

由於有關重選李永釗先生及黃江鋒先生各自為本公司監事以及委任朱愛雲女士為第八屆監事會監事的決議案已獲股東於臨時股東大會上批准，本公司將與上述各監事就其職務訂立服務合約，任期自二零二三年九月十九日起直至第八屆監事會任期屆滿之日止為期三年。

上述各監事的履歷及薪酬詳情已於該通函內披露。於本公告日期，概無有關資料的變動，亦無有關重選及委任的其他事宜須敦請股東垂注。

於臨時股東大會結束後，董俊卿先生已辭任監事一職。董先生在辭任後將不再於本集團擔任任何職務。監事會謹藉此機會對董俊卿先生為本公司作出的貢獻深表謝意。董先生已確認，彼與監事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請股東垂注。董先生亦已確認，彼並無任何針對本公司的進行中或待決的訴訟或申索。

監事會謹藉此機會歡迎朱愛雲女士加入本公司。

承董事會命
比亞迪股份有限公司
主席
王傳福

中國深圳，二零二三年九月十九日

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。