

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



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年年度股東會、
2025年第一次內資股類別股東會及
2025年第一次H股類別股東會的投票結果**

會議的投票結果

北京汽車股份有限公司(「本公司」)欣然宣佈，本公司於2025年6月24日(星期二)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年年度股東會(「年度股東會」)、2025年第一次內資股類別股東會及2025年第一次H股類別股東會(分別為「內資股類別股東會」及「H股類別股東會」，統稱「類別股東會」)。

茲提述本公司日期為2025年5月26日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有通函所界定的相同涵義。

於年度股東會及類別股東會日期，已發行股份總數為8,015,338,182股，包括5,494,647,500股內資股及2,520,690,682股H股，即賦予股東資格出席年度股東會及類別股東會並就會上提呈的決議案投票的股份總數。

出席年度股東會的股東及受委任代表合共代表5,796,789,638股有表決權股份，佔截至年度股東會日期止全部已發行股份約72.32%。出席內資股類別股東會的股東及受委任代表合共代表4,397,220,963股有表決權內資股，佔截至內資股類別股東會日期止全部已發行內資股約80.03%。出席H股類別股東會的股東及受委任代表合共代表1,408,714,321股有表決權H股，佔截至H股類別股東會日期止全部已發行H股約55.89%。

概無實際投票但並未計入此投票結果之股份。概無股東須於年度股東會及／或類別股東會上就任何一項決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席而僅可對年度股東會及／或類別股東會決議案投反對票。

年度股東會及類別股東會已根據公司法的規定合法而有效地召開。年度股東會及類別股東會均由本公司董事長兼執行董事王昊先生主持。董事長兼執行董事王昊先生；非執行董事陳宏良先生；執行董事宋瑋先生；非執行董事彭進先生、葉芊先生、高旭先生、Kevin Walter Binder 先生、顧鐵民先生及孫力先生；以及獨立非執行董事尹援平女士、徐向陽先生、唐鈞先生、薛立品先生及紀雪洪先生出席年度股東會及類別股東會，而非執行董事胡漢軍先生因其他工作安排未能出席。

根據公司章程，兩名股東代表、一名監事及本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司共同擔任年度股東會及類別股東會點票的監票人。

年度股東會的投票結果

下文所載於年度股東會上提呈的所有決議案均以投票表決方式獲正式通過。

普通決議案 ⁽¹⁾		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
1	審議及批准2024年度董事會報告	5,781,518,781 (99.736564%)	11,384,357 (0.196390%)	3,886,500 (0.067046%)
2	審議及批准2024年度監事會報告	5,792,863,138 (99.932264%)	40,000 (0.000690%)	3,886,500 (0.067046%)
3	審議及批准2024年度利潤分配及股息分派方案	5,019,414,956 (86.589565%)	11,273,500 (0.194479%)	766,101,182 (13.215956%)
4	審議及批准更換2025年度國際核數師及境內審計師	5,796,466,638 (99.994428%)	40,000 (0.000690%)	283,000 (0.004882%)

特別決議案 ⁽¹⁾		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
5	審議及批准發行債券類融資工具一般性授權 ⁽³⁾	5,796,749,638 (99.999310%)	40,000 (0.000690%)	0 (0.000000%)
6	審議及批准發行股份一般性授權 ⁽⁴⁾	5,330,964,227 (91.964079%)	465,542,411 (8.031039%)	283,000 (0.004882%)
7	審議及批准回購股份一般性授權	5,796,749,638 (99.999310%)	40,000 (0.000690%)	0 (0.000000%)

(1) 有關決議案全文，請參閱通函。

(2) 計算通過決議案所需的大多數包括該等「棄權」票。

(3) 債券類融資工具包括但不限於企業債券、公司債券、超短期融資券、短期融資券、中期票據、非公開定向債券類融資工具及其他監管機構許可發行的人民幣或外幣境內外債券類融資工具。

(4) 股份包括但不限於內資股及／或H股、可轉換股份的證券及可認購任何股份或上述可轉換證券的期權、權證或類似權利。

由於上述第1項至第4項決議案獲超過半數的大多數票數通過，因此該等決議案獲正式通過為普通決議案。由於上述第5項至第7項決議案獲三分之二以上的大多數票數通過，因此該等決議案獲正式通過為特別決議案。

除上述第1項至第7項決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份1%或以上之股東提出的任何議案。

內資股類別股東會的投票結果

下文所載於內資股類別股東會上提呈的決議案以投票表決方式獲正式通過。

特別決議案 ⁽¹⁾		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
1	審議及批准回購股份一般性授權	4,397,220,963 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

(1) 有關決議案全文，請參閱通函。

(2) 計算通過決議案所需的大多數包括該等「棄權」票。

由於上述第1項決議案獲三分之二以上的大多數票數通過，因此該決議案獲正式通過為特別決議案。

除上述第1項決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份1%或以上之股東提出的任何議案。

H股類別股東會的投票結果

下文所載於H股類別股東會上提呈的決議案以投票表決方式獲正式通過。

特別決議案 ⁽¹⁾		票數及佔投票總數百分比		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
1	審議及批准回購股份一般性授權	1,408,713,321 (99.999929%)	1,000 (0.000071%)	0 (0.000000%)

(1) 有關決議案全文，請參閱通函。

(2) 計算通過決議案所需的大多數包括該等「棄權」票。

由於上述第1項決議案獲三分之二以上的大多數票數通過，因此該決議案獲正式通過為特別決議案。

除上述第1項決議案外，本公司並未收到任何持有本公司有表決權股份1%或以上之股東提出的任何議案。

承董事會命
北京汽車股份有限公司
董事會秘書及公司秘書
于丹

中國北京，2025年6月24日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事王昊先生；非執行董事胡漢軍先生及陳宏良先生；執行董事宋瑋先生；非執行董事彭進先生、葉芊先生、高旭先生、Kevin Walter Binder先生、顧鐵民先生及孫力先生；以及獨立非執行董事尹援平女士、徐向陽先生、唐鈞先生、薛立品先生及紀雪洪先生。

* 僅供識別