

比亚迪股份有限公司  
2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

**一、会议召开基本情况**

- 会议召开时间：2025年6月6日（星期五）上午10:00。
- 会议召开地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室。
- 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
- 会议召集人：比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会。
- 会议主持人：王传福先生。
- 本公司于2025年5月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊发了股东会通知，也在香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）刊发了周年股东大会通告，并按规定派发了通函。
- 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

**二、会议出席情况**

- 股东出席情况如下：

分类	现场出席会议情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司 有表决权股份	人数	代表有表决权股份	占公司 有表决权股份	人数	代表有表决权股份数量（股）	占公司 有表决权股份

			总数比例		数量 (股)	总数比例			总数比例
A股	226	1,053,048,683	34.6504	3,917	188,190,869	6.1924	4,143	1,241,239,552	40.8428
H股	23	631,531,048	20.7804	-	-	-	23	631,531,048	20.7804
总体	249	1,684,579,731	55.4308	3,917	188,190,869	6.1924	4,166	1,872,770,600	61.6232

2、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、部分监事、部分高级管理人员及香港中央证券有限公司监票人、北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师。

### 三、提案的审议和表决情况：

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式对列入会议议题的14项议案进行了表决，表决结果如下：

#### 1.00、关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案

表决结果：通过。

表决情况：

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A股股东	1,241,239,552	1,236,696,272	99.6340	3,159,892	1,383,388
H股股东	631,531,048	620,145,881	98.1972	8,082,436	3,302,731
全体股东	1,872,770,600	1,856,842,153	99.1495	11,242,328	4,686,119

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

#### 2.00、关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案

表决结果：通过。

表决情况：

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A股股东	1,241,239,552	1,239,541,464	99.8632	38,700	1,659,388
H股股东	631,531,048	627,372,673	99.3415	735,644	3,422,731
全体股东	1,872,770,600	1,866,914,137	99.6873	774,344	5,082,119

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

### 3.00、关于审议公司经审计的 2024 年度财务报告的议案

表决结果：通过。

表决情况：

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A 股股东	1,241,239,552	1,239,821,564	99.8858	114,600	1,303,388
H 股股东	631,531,048	626,328,811	99.1763	1,899,506	3,302,731
全体股东	1,872,770,600	1,866,150,375	99.6465	2,014,106	4,606,119

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

### 4.00、关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

表决结果：通过。

表决情况：

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A 股股东	1,241,239,552	1,239,407,864	99.8524	37,100	1,794,588
H 股股东	631,531,048	625,804,245	99.0932	2,425,472	3,301,331
全体股东	1,872,770,600	1,865,212,109	99.5964	2,462,572	5,095,919

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

### 5.00、关于审议公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

表决结果：通过。

表决情况：

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A 股股东	1,241,239,552	1,239,715,564	99.8772	60,500	1,463,488
H 股股东	631,531,048	629,660,395	99.7038	47,121	1,823,532
全体股东	1,872,770,600	1,869,375,959	99.8187	107,621	3,287,020
A 股中小投资者	220,954,064	219,430,076	99.3103	60,500	1,463,488

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

### 6.00、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

表决结果：通过。

表决情况：

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A股股东	1,241,239,552	1,239,275,976	99.8418	46,700	1,916,876
H股股东	631,531,048	629,320,808	99.6500	45,012	2,165,228
全体股东	1,872,770,600	1,868,596,784	99.7771	91,712	4,082,104

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

#### 7.00、关于审议聘任公司2025年度审计机构的议案

表决结果：通过。

表决情况：

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A股股东	1,241,239,552	1,238,394,171	99.7708	1,075,193	1,770,188
H股股东	631,531,048	600,386,953	95.0685	27,622,311	3,521,784
全体股东	1,872,770,600	1,838,781,124	98.1851	28,697,504	5,291,972
A股中小投资者	220,954,064	218,108,683	98.7122	1,075,193	1,770,188

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

#### 8.00、关于审议公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案

表决结果：通过。

表决情况：

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A股股东	1,241,239,552	1,176,765,397	94.8057	62,039,722	2,434,433
H股股东	631,531,048	144,708,579	22.9139	441,286,574	45,535,895
全体股东	1,872,770,600	1,321,473,976	70.5625	503,326,296	47,970,328
A股中小投资者	220,954,064	156,479,909	70.8201	62,039,722	2,434,433

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

#### 9.00、关于审议公司2025年度日常关联交易预计情况的议案

表决结果：通过。

表决情况：

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A股股东	752,600,319	750,918,531	99.7765	41,900	1,639,888
H股股东	631,531,048	629,324,148	99.6505	377,612	1,829,288

全体股东	1,384,131,367	1,380,242,679	99.7191	419,512	3,469,176
A股中小投资者	220,954,064	219,272,276	99.2389	41,900	1,639,888

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

公司股东吕向阳先生实际控制东莞市德瑞精密设备有限公司、成都融捷锂业科技有限公司、成都融捷能源材料有限公司、融捷投资控股集团有限公司、合肥融捷能源材料有限公司及融捷股份有限公司，已按规定回避表决。

公司股东融捷投资控股集团有限公司由公司非执行董事兼股东吕向阳先生实际控制，已按规定回避表决。

公司股东夏佐全先生在深圳市优必选科技股份有限公司担任董事职务，已按规定回避表决。

公司股东何志奇先生在美好出行（杭州）汽车科技有限公司担任董事长之职，已按规定回避表决。

公司股东周亚琳女士在比亚迪汽车金融有限公司担任董事长职务，在深圳佛吉亚汽车部件有限公司、美好出行（杭州）汽车科技有限公司担任董事职务，已按规定回避表决。

公司股东杨冬生先生在深圳市迪派智行科技有限公司担任董事长兼总经理职务，已按规定回避表决。

公司股东王传方先生于过去十二个月内曾在银川云轨运营有限公司担任董事职务，已按规定回避表决。

公司股东李黔先生在深圳市尚水智能股份有限公司、佛山市格瑞芬新能源有限公司、盛新锂能集团股份有限公司、无锡邑文微电子科技股份有限公司、四川路桥建设集团股份有限公司、美好出行（杭州）汽车科技有限公司、深圳佛吉亚汽车部件有限公司担任董事职务，已按规定回避表决。

#### 10.00、关于提请公司股东会授予公司董事会一般性授权的议案

表决结果：通过。

表决情况：

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A股股东	1,241,239,552	1,168,240,109	94.1188	71,634,855	1,364,588
H股股东	631,531,048	165,516,058	26.2087	462,293,228	3,721,762
全体股东	1,872,770,600	1,333,756,167	71.2183	533,928,083	5,086,350

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

11.00、关于提请公司股东会批准授予比亚迪电子（国际）有限公司董事会一般性授权的议案

表决结果：通过。

表决情况：

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A股股东	1,241,239,552	1,167,810,209	94.0842	71,786,155	1,643,188
H股股东	631,531,048	165,403,681	26.1909	462,411,405	3,715,962
全体股东	1,872,770,600	1,333,213,890	71.1894	534,197,560	5,359,150

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

12.00、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：通过。

表决情况：

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A股股东	1,241,239,552	1,239,418,654	99.8533	124,410	1,696,488
H股股东	631,531,048	629,236,425	99.6367	457,790	1,836,833
全体股东	1,872,770,600	1,868,655,079	99.7802	582,200	3,533,321

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

13.00、关于提请公司股东会授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案

表决结果：通过。

表决情况：

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
A股股东	1,241,239,552	1,188,490,299	95.7503	51,067,765	1,681,488
H股股东	631,531,048	230,821,787	36.5496	398,906,504	1,802,757
全体股东	1,872,770,600	1,419,312,086	75.7868	449,974,269	3,484,245

该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

14.00、关于提请公司股东会授权公司董事会决定购买董监高责任险的议案

表决结果：通过。

表决情况：

类别	代表股数	赞成股数	赞成比例%	反对股数	弃权股数
----	------	------	-------	------	------

A 股股东	220,954,064	217,442,096	98.4105	2,106,980	1,404,988
H 股股东	631,531,048	624,820,478	98.9374	3,402,338	3,308,232
全体股东	852,485,112	842,262,574	98.8009	5,509,318	4,713,220

该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

公司股东王传福先生、吕向阳先生、夏佐全先生、朱爱云女士、李柯女士、何志奇先生、何龙先生、罗红斌先生、周亚琳女士、杨冬生先生、刘焕明先生、王传方先生、罗忠良先生、李巍女士、李黔先生在公司担任董事、监事或高级管理人员职务，已按规定回避表决。

公司股东融捷投资控股集团有限公司由公司非执行董事兼股东吕向阳先生实际控制，已按规定回避表决。

#### 四、律师见证情况

本次股东会经北京市中伦（深圳）律师事务所律师见证，并出具了法律意见，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、《比亚迪股份有限公司 2024 年度股东会决议》；
- 2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于比亚迪股份有限公司 2024 年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日