

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之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)

**2021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2021年3月24日(星期三)上午9時30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2021年第一次臨時股東大會(「2021年第一次臨時股東大會」)，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2021年2月5日的通函內所界定者具有相同涵義：

**普通決議案**

**1. 建議委任第四屆董事會董事**

- 1.1 委任姜德義先生為本公司非執行董事
- 1.2 委任廖振波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 委任胡漢軍先生為本公司非執行董事
- 1.5 委任黃文炳先生為本公司執行董事
- 1.6 委任葉芊先生為本公司非執行董事
- 1.7 委任葛松林先生為本公司獨立非執行董事

\* 僅供識別

1.8 委任尹援平女士為本公司獨立非執行董事

1.9 委任徐向陽先生為本公司獨立非執行董事

1.10 委任唐鈞先生為本公司獨立非執行董事

1.11 委任薛立品先生為本公司獨立非執行董事

**2. 獨立非執行董事薪酬**

**3. 建議委任第四屆監事會非職工代表監事**

3.1 委任孫智華先生為本公司非職工代表監事

3.2 委任周雪輝先生為本公司非職工代表監事

3.3 委任喬雨菲女士為本公司非職工代表監事

**4. 建議修訂股東大會議事規則**

**5. 建議為北汽香港提供融資擔保**

**特別決議案**

**6. 建議修訂公司章程**

承董事會命  
北京汽車股份有限公司  
董事會秘書及公司秘書  
王建輝

中國北京，2021年2月5日

附註：

- (A) 本公司自2021年2月22日(星期一)至2021年3月24日(星期三)(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2021年2月19日(星期五)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本公司H股股東名冊的本公司H股股份股東，在完成登記手續後，均有權出席2021年第一次臨時股東大會並於會上投票。為符合資格出席2021年第一次臨時股東大會並於會上投票，H股股份股東最遲須於2021年2月19日(星期五)下午四時三十分前將本公司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)；內資股股份股東最遲須於2021年2月19日(星期五)下午四時正前將本公司內資股過戶文件送達至中國證券登記結算有限責任公司(地址為中國北京市西城區太平橋大街17號)。
- (B) 擬親身出席2021年第一次臨時股東大會的股東應填妥出席2021年第一次臨時股東大會的回條，並於2021年3月4日(星期四)或之前，以專人送遞、傳真或郵寄方式送達至(就H股股東而言)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17M樓)，或(就內資股股東而言)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3-069室)。
- (C) 凡有權出席2021年第一次臨時股東大會並於會上投票的股東均可填妥本公司的代表委任表格委任一位或多位人士作為其代表，代其出席2021年第一次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。
- (D) 受委任代表必須由股東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鑑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。
- (E) 上述附註(D)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2021年第一次臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達至(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)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3-069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。
- (F) 股東或其受委任代表出席2021年第一次臨時股東大會，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。
- (G) 預計2021年第一次臨時股東大會需時半天。參加2021年第一次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姜德義先生；非執行董事廖振波先生、陳宏良先生、尚元賢女士、謝偉先生、邱銀富先生、Hubertus Troska先生、Harald Emil Wilhelm先生、金偉先生及雷海先生；獨立非執行董事葛松林先生、黃龍德先生、包曉晨先生、趙福全先生及劉凱湘先生。