

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：1211)

網站：<http://www.byd.com>

(1) 股東週年大會投票表決結果；及
(2) 支付末期股息

董事會欣然宣佈，日期為二零二二年四月十五日的股東週年大會通告所載決議案已在二零二二年六月八日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述本公司日期為二零二二年四月十五日的通函(「該通函」)以及日期為二零二二年四月十五日的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告。董事會謹此根據上市規則第13.39(5)條欣然宣佈股東週年大會上投票表決的結果。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。

股東週年大會結果

股東週年大會已於二零二二年六月八日(星期三)上午十時正在中國深圳市坪山區比亞迪路3009號本公司會議室舉行。

於股東週年大會日期，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，即賦予持有人權利出席股東週年大會及投票贊成或反對於會上提呈的決議案(除第9項及第12項決議案外)的股份總數。概無限制股東對於股東週年大會上的任何決議案(除上述的決議案外)進行投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而只可投票反對所有決議案；且除上述的決議案外，概無股東根據上市規則(及／或深圳證券交易所股票上市規則)須於股東週年大會上放棄投票。

王傳福先生在深圳騰勢新能源汽車有限公司擔任董事，於本公司517,351,550股A股及1,000,000股H股中擁有權益。呂向陽先生間接控制東莞市德瑞精密設備有限公司、四川長和華鋰科技有限公司、成都融捷鋰業科技有限公司、融捷投資控股集團有限公司、融捷股份有限公司及廣州文石信息科技有限公司，並在融捷投資控股集團有限公司及廣州文石信息科技有限公司分別擔任董事長兼總裁，在融捷股份有限公司擔任董事長兼總裁，於239,228,620股A股中擁有權益。本公司股東融捷投資控股集團有限公司由本公司非執行董事兼股東呂向陽先生實際控制，於154,110,702股A股中擁有權益。夏佐全先生控制深圳市正軒前瞻創業投資有限公司並擔任其法定代表人、董事長、總經理，在深圳市優必選科技股份有限公司擔任董事職務，於82,635,607股A股及500,000股H股中擁有權益。廉玉波先生在深圳騰勢新能源汽車有限公司及比亞迪豐田電動車科技有限公司分別擔任董事，於37,215股A股中擁有權益。何龍先生在西藏日喀則扎布耶鋰業高科技有限公司擔任董事，於2,514,360股A股中擁有權益。王傳方先生在銀川雲軌運營有限公司擔任董事，於8,824,680股A股中擁有權益。何志奇先生在美好出行(杭州)汽車科技有限公司擔任董事長，並於過去十二個月內曾在深圳市迪滴新能源汽車科技有限公司擔任董事長，於2,411,824股A股中擁有權益。周亞琳女士在比亞迪汽車金融有限公司擔任董事長，在深圳佛吉亞汽車部件有限公司、美好出行(杭州)汽車科技有限公司、深圳比亞迪電動汽車投資有限公司擔任董事，於293,200股A股中擁有權益。李黔先生在深圳比亞迪電動汽車投資有限公司擔任董事長，並在青海鹽湖比亞迪資源開發有限公司、西藏日喀則扎布耶鋰業高科技有限公司、美好出行(杭州)汽車科技有限公司、深電能科技集團有限公司(原深圳市深電能售電有限公司)、深圳佛吉亞汽車部件有限公司擔任董事，於27,500股A股中擁有權益。

由於王傳福先生、呂向陽先生、夏佐全先生、廉玉波先生、何龍先生、王傳方先生、何志奇先生、周亞琳女士、李黔先生及融捷投資控股集團有限公司已就股東週年大會的第9項特別決議案放棄投票，賦予股東權利出席股東週年大會並可投票贊成或反對所提呈第9項特別決議案的股份總數為805,707,597股A股及1,096,500,000股H股。

由於周亞琳女士已就股東週年大會的第12項特別決議案放棄投票，賦予股東權利出席股東週年大會並可投票贊成或反對第12項特別決議案的股份總數為1,812,849,655股A股及1,098,000,000股H股。

除上文所披露者外，概無股東於該通函內表示其有意投票反對股東週年大會的任何決議案或放棄投票。

執行董事王傳福先生及獨立非執行董事蔣岩波先生現場出席股東週年大會，非執行董事呂向陽先生及獨立非執行董事蔡洪平先生、張敏先生以電子方式出席股東週年大會。非執行董事夏佐全先生因個人事務原因，未出席股東週年大會。

下表載列於股東週年大會所提呈決議案的投票表決結果：

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	
1. 審議及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度董事會(「董事會」)工作報告。	1,427,665,929 (99.817805%)	1,198,600 (0.083802%)	1,407,281 (0.098393%)	1,430,271,810
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾二分之一(1/2)贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				
2. 審議及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度監事會工作報告。	1,427,664,729 (99.817721%)	1,198,600 (0.083802%)	1,408,481 (0.098476%)	1,430,271,810
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾二分之一(1/2)贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				
3. 審議及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度經審核財務報表。	1,420,090,639 (99.288165%)	9,058,890 (0.633368%)	1,122,281 (0.078466%)	1,430,271,810
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾二分之一(1/2)贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				
4. 審議及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的年度報告及其摘要。	1,423,662,195 (99.537877%)	5,202,334 (0.363730%)	1,407,281 (0.098393%)	1,430,271,810
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾二分之一(1/2)贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				

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	
5. 審議及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度利潤分配方案。	1,425,175,552 (99.643686%)	4,094,177 (0.286252%)	1,002,081 (0.070062%)	1,430,271,810
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾二分之一(1/2)贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				
6. 考慮及批准統一按照中國企業會計準則編製財務報表及不再委任國際核數師。	1,427,664,468 (99.817703%)	1,195,961 (0.083618%)	1,411,381 (0.098679%)	1,430,271,810
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾二分之一(1/2)贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				
7. 審議及批准委任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二二年財政年度的唯一外部審計師及內部控制審計機構，任期至本公司下屆股東週年大會為止，並授權董事會，董事會轉授權公司管理層釐定彼等的酬金。	1,420,099,976 (99.288818%)	8,207,171 (0.573819%)	1,964,663 (0.137363%)	1,430,271,810
由於出席股東週年大會的股東及受委代表所投票數中逾二分之一(1/2)贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。				

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	
8. 審議及批准本集團提供擔保。	1,138,832,547 (79.623505%)	290,168,377 (20.287639%)	1,270,886 (0.088856%)	1,430,271,810
由於出席股東週年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。				
9. 審議及批准本集團二零二二年度的日常關連交易預計額度。	421,448,427 (98.816509%)	4,045,254 (0.948486%)	1,002,286 (0.235005%)	426,495,967
由於出席股東週年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。				

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	
10.	<p>審議及批准：</p> <p>(a) 在下列條件的前提下，授予董事會一般性授權以配發、發行及處理本公司股本中的額外H股：</p> <p>(i) 董事會根據一般性授權配發、發行及處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理的本公司H股面值總額不得超過本公司已發行的H股面值總額的20%；</p> <p>(ii) 待取得所有政府及／或監管機構的批准(如有)後，並在適用法律(包括但不限於中國公司法以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))的規限下，方可行使一般性授權；</p> <p>(iii) 一般性授權將一直有效，直至下列三者最早發生者為止：(1)本公司下屆股東週年大會結束時；或(2)在本決議案獲通過後滿12個月之時；或(3)本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日；及</p>	<p>1,165,009,928 (81.453743%)</p>	<p>264,198,072 (18.471879%)</p>	<p>1,063,810 (0.074378%)</p>	1,430,271,810

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	
(b) 授權董事會批准、簽訂及作出或促使簽訂及作出其認為與根據本決議案(a)段所述行使一般性授權而配發及發行任何新股份有關，且屬必需或權宜的所有文件、契約及事宜。				
由於出席股東週年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。				
11. 審議及批准授予比亞迪電子(國際)有限公司(「比亞迪電子」)的董事一般性及無條件授權，以配發、發行及處置不多於比亞迪電子已發行股份數目20%的比亞迪電子新股份。	1,164,736,630 (81.434635%)	264,470,370 (18.490917%)	1,064,810 (0.074448%)	1,430,271,810
由於出席股東週年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。				
12. 審議及批准本公司控股子公司直營店為貸款購車客戶向比亞迪汽車金融有限公司(「比亞迪汽車金融」)提供階段性擔保。	1,390,994,238 (97.273779%)	37,978,662 (2.655890%)	1,005,710 (0.070330%)	1,429,978,610
由於出席股東週年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。				

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	
13. 審議及批准授權董事會決定發行債務融資工具的議案。	1,282,943,097 (89.699251%)	146,322,603 (10.230405%)	1,006,110 (0.070344%)	1,430,271,810
由於出席股東週年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。				

決議案全文載於日期為二零二二年四月十五日的股東週年大會通告。

本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

支付末期股息

茲提述日期為二零二二年四月十五日的該通函及股東週年大會通告。本公司將於二零二二年八月八日或之前派發末期股息每股人民幣0.105元(含稅)(「末期股息」)。A股持有人將獲以人民幣支付，而H股持有人將獲以港元支付。

為釐定股東獲派末期股息的資格，本公司將於二零二二年六月十五日(星期三)至二零二二年六月二十日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行本公司股份過戶登記。釐定獲派末期股息資格的記錄日期將為二零二二年六月二十日(星期一)。截至二零二二年六月二十日(星期一)名列本公司股東名冊的股東將有權收取末期股息。為符合資格收取末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零二二年六月十四日(星期二)下午四時三十分之前送交本公司H股證券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，以辦理登記手續。

承董事會命
比亞迪股份有限公司
主席
王傳福

中國深圳，二零二二年六月八日

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、張敏先生以及蔣岩波先生。