

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的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)

**2025年第一次臨時股東會投票結果**  
**及**  
**委任董事長及執行董事**

北京汽車股份有限公司(「本公司」)欣然宣佈，2025年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)已於2025年3月13日(星期四)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。

茲提述本公司日期為2025年2月25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。

於臨時股東會日期，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，即賦予股東權利出席臨時股東會並就於會上提呈的決議案投票的股份總數。

出席臨時股東會的股東及股東代理人合共代表6,823,411,730股有表決權股份，佔於臨時股東會日期全部已發行股份約85.13%。

於計算本次投票表決結果時，並無實際投票但被排除在外的股份。概無股東須於臨時股東會上就決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席而僅可對臨時股東會決議案投反對票。

臨時股東會已根據中國公司法的規定合法而有效地召開。經董事長委託及董事確認，臨時股東會由非執行董事彭進先生主持。董事長兼非執行董事陳巍先生；非執行董事胡漢軍先生及陳宏良先生；執行董事宋瑋先生；非執行董事葉芊先生、高旭先生、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已出席臨時股東會，而非執行董事Kevin Walter Binder先生因其他工作安排未出席臨時股東會。

根據公司章程的規定，本公司兩名股東代表、一名監事及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臨時股東會點票的監票人。

## 臨時股東會的投票結果

下文所載的臨時股東會的決議案以投票表決方式正式通過。

普通決議案 <sup>(1)</sup>	票數及佔投票總數百分比		
	贊成	反對	棄權 <sup>(2)</sup>
1. 建議委任非執行董事。	6,685,973,550 (97.985785%)	136,742,180 (2.004015%)	696,000 (0.010200%)
2. 建議委任非職工代表監事。	6,619,682,636 (97.014264%)	203,033,094 (2.975536%)	696,000 (0.010200%)

(1) 有關議案全文，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項及第2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成為普通決議案。

除上述第1項及第2項普通決議案外，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。

## 委任董事長及執行董事

本公司欣然宣佈，於臨時股東會上，王昊先生獲委任為非執行董事，任期自2025年3月13日起至第五屆董事會任期結束時止。

王昊先生履歷詳情載於通函第4頁。

於同日，董事會召開董事會會議並議決委任王昊先生為董事長及董事會戰略與可持續發展委員會及提名委員會主任，任期自2025年3月13日起至第五屆董事會任期結束時止。王昊先生作為董事長參與本公司日常經營管理，董事會決議委任王昊先生為執行董事。

除通函所載王昊先生的履歷詳情所披露者外，王昊先生確認：(i)其並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職位，在過去三年亦未擔任任何其他上市公司的董事或監事職位；(ii)其與本公司或本公司任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理層或主要或控股股東概無關係；及(iii)於本公告日期，其並無於任何股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

除上述披露外，王昊先生確認，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無其他有關委任王昊先生為執行董事的事宜須提請股東注意。

本公司將盡快與王昊先生訂立服務合約，王昊先生將按照本公司的具體管理職位取得相應薪酬，不因擔任執行董事領取酬金。

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

中國北京，2025年3月13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