

比亚迪股份有限公司
2025 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：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、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

- 1、会议召开时间：2026 年 6 月 9 日（星期二）上午 10:00。
- 2、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。
- 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
- 4、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。
- 5、会议主持人：王传福先生。
- 6、本公司于 2026 年 4 月 23 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，也于 2026 年 4 月 22 日在香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）刊发了股东周年大会通告，并按规定派发了通函。
- 7、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

- 1、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	代表有表决	占公司总	人数	代表有表	占公司总	人	代表有表决	占公司总

	数	权股份数量 (股)	表决权股 份总数比 例 (%)		决权股份 数量 (股)	表决权股 份总数比 例 (%)	数	权股份数量 (股)	表决权股 份总数比 例 (%)
A 股	391	3,138,564,433	34.4247	7,721	316,591,808	3.4725	8,112	3,455,156,241	37.8971
H 股	31	1,551,365,039	17.0158	-	-	-	31	1,551,365,039	17.0158
总 体	422	4,689,929,472	51.4405	7,721	316,591,808	3.4725	8,143	5,006,521,280	54.9129

2、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、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各项议案进行了表决，表决结果如下：

1.00、关于审议公司 2025 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	3,455,156,241	3,427,427,363	99.1975	7,484,984	20,243,894
H 股股东	1,551,365,039	1,362,367,777	87.8174	23,629,988	165,367,274
全体股东	5,006,521,280	4,789,795,140	95.6711	31,114,972	185,611,168

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、关于审议公司经审计的 2025 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	3,455,156,241	3,446,775,645	99.7574	7,719,784	660,812
H 股股东	1,551,365,039	1,524,027,679	98.2379	24,778,571	2,558,789
全体股东	5,006,521,280	4,970,803,324	99.2866	32,498,355	3,219,601

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 2025 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	3,455,156,241	3,447,018,145	99.7645	7,409,784	728,312
H 股股东	1,551,365,039	1,524,090,886	98.2419	24,715,358	2,558,795
全体股东	5,006,521,280	4,971,109,031	99.2927	32,125,142	3,287,107

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 2025 年度利润分配方案的议案

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	3,455,156,241	3,448,333,108	99.8025	6,082,321	740,812
H 股股东	1,551,365,039	1,550,461,585	99.9418	36,716	866,738
全体股东	5,006,521,280	4,998,794,693	99.8457	6,119,037	1,607,550
A 股中小投资者	395,916,872	389,093,739	98.2766	6,082,321	740,812

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、关于审议聘任公司 2026 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	3,455,156,241	3,415,532,003	98.8532	36,509,591	3,114,647
H 股股东	1,551,365,039	1,247,562,530	80.4171	200,487,150	103,315,359
全体股东	5,006,521,280	4,663,094,533	93.1404	236,996,741	106,430,006
A 股中小投资者	395,916,872	356,292,634	89.9918	36,509,591	3,114,647

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。

6.00、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	3,455,156,241	3,409,570,889	98.6807	43,295,984	2,289,368
H 股股东	1,551,365,039	1,256,500,400	80.9932	292,720,689	2,143,950
全体股东	5,006,521,280	4,666,071,289	93.1999	336,016,673	4,433,318
A 股中小投资者	395,916,872	350,331,520	88.4861	43,295,984	2,289,368

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。

7.00、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	3,455,156,241	3,342,738,110	96.7464	111,609,414	808,717
H 股股东	1,551,365,039	508,547,207	32.7806	1,035,822,363	6,995,469
全体股东	5,006,521,280	3,851,285,317	76.9254	1,147,431,777	7,804,186

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。

8.00、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	3,455,156,241	3,340,016,552	96.6676	114,306,272	833,417
H 股股东	1,551,365,039	501,718,174	32.3404	1,042,644,846	7,002,019
全体股东	5,006,521,280	3,841,734,726	76.7346	1,156,951,118	7,835,436

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、关于修订《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	3,455,156,241	3,448,417,224	99.8050	5,806,005	933,012
H 股股东	1,551,365,039	1,547,888,621	99.7759	2,609,403	867,015
全体股东	5,006,521,280	4,996,305,845	99.7960	8,415,408	1,800,027

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。

10.00、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	3,455,156,241	3,357,622,141	97.1771	96,742,988	791,112
H 股股东	1,551,365,039	518,971,935	33.4526	1,026,569,355	5,823,749
全体股东	5,006,521,280	3,876,594,076	77.4309	1,123,312,343	6,614,861

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授权公司董事会决定购买董事、高级管理人员责任险的议案

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	395,916,872	389,119,145	98.2830	5,938,515	859,212
H 股股东	1,551,365,039	1,541,188,836	99.3440	7,571,318	2,604,885
全体股东	1,947,281,911	1,930,307,981	99.1283	13,509,833	3,464,097

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、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、刘学亮先生、李黔先生在公司担任董事、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。

公司部分高级管理人员通过 2025 年员工持股计划间接持有公司股份，2025 年员工持股计划已按规定回避表决。

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 2025 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 2025 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

2026 年 6 月 9 日