

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2021-149
比亚迪股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1.本次股东大会未增加变更否决议案的情况。
2.本次股东大会现场表决和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开基本情况
1.召开时间:2021年11月30日(星期三)上午10:00。
2.召开地点:深圳市福田区比亚迪路3009号公司会议室。
3.会议召集方式:现场表决和网络投票相结合的方式。
4.会议主持人:比亚迪股份有限公司董事长。
5.会议主持人:王传福先生。
6.本公司于2021年11月13日在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了股东大会通知,也在香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)刊登了股东大会通知,特将相关情况公告如下:
7.本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等其他有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、会议召开情况
1.出席2021年第二次临时股东大会的股东及代表共381人,拥有及代表的股份为14,233,714,924股,占公司股份总数的48.8726%,其中出席2021年第二次临时股东大会的A股股东及代表共379人,拥有及代表的股份为11,113,526,658股,占公司股份总数的38.2504%;其中通过网络投票参与本次会议的股东共2人,拥有及代表的股份为68,831,157股,占公司股份总数的0.2644%;出席2021年第二次临时股东大会的H股股东及代表共2人,拥有及代表的股份为309,650,266股,占公司股份总数的1.04367%。
2.出席2021年第二次临时股东大会的其他人员包括公司部分董事、部分高级管理人员及香港中央证券监察委员会、北京市中伦(深圳)律师事务所律师。
三、会议的召开和表决程序
1.本次会议按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,对列入会议议题的8项议案进行了表决,表决结果如下:
(一)关于修订《公司章程》的议案
表决情况:

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数	
A股股东	1,113,526,658	1,113,509,958	99.998590	14,800	900
H股股东	309,650,266	307,718,310	99.376085	16,489	1,915,467
全体股东	1,423,174,924	1,421,227,268	99.963147	31,289	1,916,367

(二)关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况:通过。

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数	
A股股东	1,113,526,658	1,113,509,458	99.998635	14,300	900
H股股东	309,650,266	307,774,317	99.394172	4,489	1,871,460
H股股东	309,650,266	307,774,317	99.394172	4,489	1,871,460
全体股东	1,423,174,924	1,421,283,775	99.867118	18,789	1,872,360

(三)关于修订《监事会议事规则》的议案
表决情况:通过。

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数	
A股股东	1,113,526,658	1,113,509,458	99.998635	14,300	900
H股股东	309,650,266	307,702,317	99.399985	4,489	1,853,460
H股股东	309,650,266	307,702,317	99.399985	4,489	1,853,460
全体股东	1,423,174,924	1,421,201,775	99.868382	18,789	1,854,360

(四)关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况:通过。

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数	
A股股东	1,113,526,658	1,113,509,458	99.998635	14,300	900
H股股东	309,650,266	307,652,317	99.367085	4,489	1,853,460
H股股东	309,650,266	307,652,317	99.367085	4,489	1,853,460
全体股东	1,423,174,924	1,421,151,775	99.925719	18,789	1,038,360

(五)关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决情况:通过。

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数	
A股股东	1,113,526,658	1,113,509,458	99.998635	14,300	900
H股股东	309,650,266	308,608,817	99.646669	3,989	1,037,460
H股股东	309,650,266	308,608,817	99.646669	3,989	1,037,460
全体股东	1,423,174,924	1,422,118,275	99.925719	18,789	1,038,360

(六)关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决情况:通过。

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数	
A股股东	1,113,526,658	1,113,509,458	99.998635	14,300	900
H股股东	309,650,266	308,410,552	99.644068	4,754	1,035,460
H股股东	309,650,266	308,410,552	99.644068	4,754	1,035,460
全体股东	1,423,174,924	1,421,919,310	99.925827	19,054	1,036,560

(七)关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决情况:通过。

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数	
A股股东	1,113,526,658	1,113,509,258	99.998177	14,300	1,100
H股股东	309,650,266	308,410,552	99.644068	4,754	1,035,460
H股股东	309,650,266	308,410,552	99.644068	4,754	1,035,460
全体股东	1,423,174,924	1,421,919,310	99.925827	19,054	1,036,560

(八)关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决情况:通过。

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数	
A股股东	1,113,526,658	1,113,494,758	99.977315	29,000	900
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
全体股东	1,423,174,924	1,422,161,310	99.924562	34,489	1,039,125

(九)关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案
表决情况:通过。

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数	
A股股东	1,113,526,658	1,113,494,758	99.977315	29,000	900
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
全体股东	1,423,174,924	1,422,161,310	99.924562	34,489	1,039,125

(十)关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况:通过。

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数	
A股股东	1,113,526,658	1,113,509,258	99.998177	14,300	1,100
H股股东	309,650,266	308,410,552	99.644068	4,754	1,035,460
H股股东	309,650,266	308,410,552	99.644068	4,754	1,035,460
全体股东	1,423,174,924	1,421,919,310	99.925827	19,054	1,036,560

(十一)关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况:通过。

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数	
A股股东	1,113,526,658	1,113,509,258	99.998177	14,300	1,100
H股股东	309,650,266	308,410,552	99.644068	4,754	1,035,460
H股股东	309,650,266	308,410,552	99.644068	4,754	1,035,460
全体股东	1,423,174,924	1,421,919,310	99.925827	19,054	1,036,560

(十二)关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况:通过。

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数	
A股股东	1,113,526,658	1,113,494,758	99.977315	29,000	900
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
全体股东	1,423,174,924	1,422,161,310	99.924562	34,489	1,039,125

(十三)关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况:通过。

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数	
A股股东	1,113,526,658	1,113,494,758	99.977315	29,000	900
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
全体股东	1,423,174,924	1,422,161,310	99.924562	34,489	1,039,125

(十四)关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况:通过。

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数	
A股股东	1,113,526,658	1,113,494,758	99.977315	29,000	900
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
全体股东	1,423,174,924	1,422,161,310	99.924562	34,489	1,039,125

(十五)关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况:通过。

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数	
A股股东	1,113,526,658	1,113,494,758	99.977315	29,000	900
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
全体股东	1,423,174,924	1,422,161,310	99.924562	34,489	1,039,125

(十六)关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况:通过。

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数	
A股股东	1,113,526,658	1,113,494,758	99.977315	29,000	900
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
全体股东	1,423,174,924	1,422,161,310	99.924562	34,489	1,039,125

(十七)关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况:通过。

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数	
A股股东	1,113,526,658	1,113,494,758	99.977315	29,000	900
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
全体股东	1,423,174,924	1,422,161,310	99.924562	34,489	1,039,125

(十八)关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况:通过。

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数	
A股股东	1,113,526,658	1,113,494,758	99.977315	29,000	900
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
全体股东	1,423,174,924	1,422,161,310	99.924562	34,489	1,039,125

(十九)关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况:通过。

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数	
A股股东	1,113,526,658	1,113,494,758	99.977315	29,000	900
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
全体股东	1,423,174,924	1,422,161,310	99.924562	34,489	1,039,125

(二十)关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况:通过。

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数	
A股股东	1,113,526,658	1,113,494,758	99.977315	29,000	900
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
全体股东	1,423,174,924	1,422,161,310	99.924562	34,489	1,039,125

(二十一)关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况:通过。

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数	
A股股东	1,113,526,658	1,113,494,758	99.977315	29,000	900
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
全体股东	1,423,174,924	1,422,161,310	99.924562	34,489	1,039,125

(二十二)关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况:通过。

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数	
A股股东	1,113,526,658	1,113,494,758	99.977315	29,000	900
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
全体股东	1,423,174,924	1,422,161,310	99.924562	34,489	1,039,125

(二十三)关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况:通过。

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数	
A股股东	1,113,526,658	1,113,494,758	99.977315	29,000	900
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
全体股东	1,423,174,924	1,422,161,310	99.924562	34,489	1,039,125

(二十四)关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况:通过。

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数	
A股股东	1,113,526,658	1,113,494,758	99.977315	29,000	900
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
全体股东	1,423,174,924	1,422,161,310	99.924562	34,489	1,039,125

(二十五)关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况:通过。

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数	
A股股东	1,113,526,658	1,113,494,758	99.977315	29,000	900
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
全体股东	1,423,174,924	1,422,161,310	99.924562	34,489	1,039,125

(二十六)关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况:通过。

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数	
A股股东	1,113,526,658	1,113,494,758	99.977315	29,000	900
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
全体股东	1,423,174,924	1,422,161,310	99.924562	34,489	1,039,125

(二十七)关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况:通过。

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数	
A股股东	1,113,526,658	1,113,494,758	99.977315	29,000	900
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
全体股东	1,423,174,924	1,422,161,310	99.924562	34,489	1,039,125

(二十八)关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况:通过。

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数	
A股股东	1,113,526,658	1,113,494,758	99.977315	29,000	900
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	1,038,225
全体股东	1,423,174,924	1,422,161,310	99.924562	34,489	1,039,125

(二十九)关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决情况:通过。

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数	
A股股东	1,113,526,658	1,113,494,758	99.977315	29,000	900
H股股东	309,650,266	308,666,552	99.662958	5,489	