

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2024-064

比亚迪股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

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.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.会议召开基本情况
4.会议召开时间:2024年6月6日(星期四)上午10:00。
5.会议召开地点:广东省深圳市宝安区西乡街道3009号公司会议室。
6.会议主持人:比亚迪股份有限公司(以下简称“公司”)董事长王传福先生。
7.本次会议于2024年4月27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)刊登了股东大会公告,并按规定派发了通知。
8.本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》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.会议召开基本情况
2.出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、部分监事、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)律师事务所律师。
3.提案的审议和表决情况
本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式对列入会议议程的14项议案进行了表决,表决结果如下:
1.0.关于审议公司《2023年度董事会工作报告》的议案
表决结果:通过。
表决情况:

议案名称	代表股数	赞成股数	赞成比例	反对股数	弃权股数
A股股东	1,157,941.638	1,145,470.818	98.9230	11,799.406	671.414
H股股东	447,785.957	381,394.846	85.1735	65,376.991	1,014.120
全体股东	1,605,727.595	1,526,865.664	95.0887	77,176.397	1,685.534

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《2023年度监事会工作报告》的议案
表决结果:通过。
表决情况:

议案名称	代表股数	赞成股数	赞成比例	反对股数	弃权股数
A股股东	1,157,941.638	1,157,173.234	99.9316	97.200	671.414
H股股东	447,785.957	441,945.638	98.6957	4,826.199	1,014.120
全体股东	1,605,727.595	1,599,118.962	99.5884	4,923.399	1,685.534

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《2023年度财务报告的议案》
表决结果:通过。
表决情况:

议案名称	代表股数	赞成股数	赞成比例	反对股数	弃权股数
A股股东	1,157,941.638	1,156,703.303	99.8888	499.221	671.414
H股股东	447,785.957	434,874.011	97.1165	11,996.426	961.520
全体股东	1,605,727.595	1,591,644.314	99.1229	12,485.347	1,632.934

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《2023年年度报告及其摘要的议案》
表决结果:通过。
表决情况:

议案名称	代表股数	赞成股数	赞成比例	反对股数	弃权股数
A股股东	1,157,941.638	1,157,173.234	99.9316	97.200	671.414
H股股东	447,785.957	441,945.638	98.6957	4,826.199	1,014.120
全体股东	1,605,727.595	1,599,118.962	99.5884	4,923.399	1,685.534

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.关于审议公司《2023年度利润分配的议案》
表决结果:通过。
表决情况:

议案名称	代表股数	赞成股数	赞成比例	反对股数	弃权股数
A股股东	1,157,941.638	1,156,703.303	99.8888	499.221	671.414
H股股东	447,785.957	434,874.011	97.1165	11,996.426	961.520
全体股东	1,605,727.595	1,591,644.314	99.1229	12,485.347	1,632.934

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.关于审议聘任公司《2024年度审计机构的议案》
表决结果:通过。
表决情况:

议案名称	代表股数	赞成股数	赞成比例	反对股数	弃权股数
A股股东	1,157,941.638	1,156,123.368	99.8430	1,095.856	722.814
H股股东	447,785.957	414,330.728	92.5287	31,134.447	2,304.001
全体股东	1,605,727.595	1,570,454.070	97.8033	32,230.303	3,043.222

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.关于审议公司《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:

议案名称	代表股数	赞成股数	赞成比例	反对股数	弃权股数
A股股东	1,157,941.638	1,157,202.234	99.9437	7.100	644.314
H股股东	447,785.957	447,697.936	99.9803	2.820	85.201
全体股东	1,605,727.595	1,604,988.160	99.9540	9.920	729.515

A股中投资者 137,714.250 137,062.836 99.5270 7.100 644.314
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。
8.00.关于审议聘任公司《2024年度审计机构的议案》
表决结果:通过。
表决情况:

议案名称	代表股数	赞成股数	赞成比例	反对股数	弃权股数
A股股东	1,157,941.638	1,156,123.368	99.8430	1,095.856	722.814
H股股东	447,785.957	414,330.728	92.5287	31,134.447	2,304.001
全体股东	1,605,727.595	1,570,454.070	97.8033	32,230.303	3,043.222

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。
9.00.关于审议公司《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:

议案名称	代表股数	赞成股数	赞成比例	反对股数	弃权股数
A股股东	1,157,941.638	1,157,173.234	99.9316	97.200	671.414
H股股东	447,785.957	441,945.638	98.6957	4,826.199	1,014.120
全体股东	1,605,727.595	1,599,118.962	99.5884	4,923.399	1,685.534

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.关于审议公司《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:

议案名称	代表股数	赞成股数	赞成比例	反对股数	弃权股数
A股股东	1,157,941.638	1,156,703.303	99.8888	499.221	671.414
H股股东	447,785.957	434,874.011	97.1165	11,996.426	961.520
全体股东	1,605,727.595	1,591,644.314	99.1229	12,485.347	1,632.934

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。
11.00.关于审议公司《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:

议案名称	代表股数	赞成股数	赞成比例	反对股数	弃权股数
A股股东	1,157,941.638	1,156,123.368	99.8430	1,095.856	722.814
H股股东	447,785.957	414,330.728	92.5287	31,134.447	2,304.001
全体股东	1,605,727.595	1,570,454.070	97.8033	32,230.303	3,043.222

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。
12.00.关于审议公司《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:

议案名称	代表股数	赞成股数	赞成比例	反对股数	弃权股数
A股股东	1,157,941.638	1,156,123.368	99.8430	1,095.856	722.814
H股股东	447,785.957	414,330.728	92.5287	31,134.447	2,304.001
全体股东	1,605,727.595	1,570,454.070	97.8033	32,230.303	3,043.222

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。
13.00.关于审议公司《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:

议案名称	代表股数	赞成股数	赞成比例	反对股数	弃权股数
A股股东	1,157,941.638	1,156,123.368	99.8430	1,095.856	722.814
H股股东	447,785.957	414,330.728	92.5287	31,134.447	2,304.001
全体股东	1,605,727.595	1,570,454.070	97.8033	32,230.303	3,043.222

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。
14.00.关于审议公司《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:

议案名称	代表股数	赞成股数	赞成比例	反对股数	弃权股数
A股股东	1,157,941.638	1,156,123.368	99.8430	1,095.856	722.814
H股股东	447,785.957	414,330.728	92.5287	31,134.447	2,304.001
全体股东	1,605,727.595	1,570,454.070	97.8033	32,230.303	3,043.222

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。
15.00.关于审议公司《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:

议案名称	代表股数	赞成股数	赞成比例	反对股数	弃权股数
A股股东	1,157,941.638	1,156,123.368	99.8430	1,095.856	722.814
H股股东	447,785.957	414,330.728	92.5287	31,134.447	2,304.001
全体股东	1,605,727.595	1,570,454.070	97.8033	32,230.303	3,043.222

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。
16.00.关于审议公司《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:

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.关于审议公司《2024年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果:通过。
表决情况:

议案名称	代表股数	赞成股数	赞成比例	反对股数	弃权股数
A股股东	669,280.590	668,629.976	99.9028	6.700	643.914
H股股东	447,785.957	447,527.936	99.9424	5.200	205.201
全体股东	1,117,066.547	1,116,157.912	99.9187	59.520	849.115
A股中投资者	137,673.735	137,023.121	99.5274	6.700	643.914

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.关于审议公司《2024年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果:通过。
表决情况:

议案名称	代表股数	赞成股数	赞成比例	反对股数	弃权股数
A股股东	1,157,941.638	1,112,355.855	96.0632	44,941.869	643.914
H股股东	447,785.957	95,349.690	21.2935	352,289.991	146.276
全体股东	1,605,727.595	1,207,705.545	75.2124	397,231.860	790.190

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。
10.00.关于提请公司股东大会批准王传福先生(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:

议案名称	代表股数	赞成股数	赞成比例	反对股数	弃权股数
A股股东	1,157,941.638	1,112,355.855	96.0632	44,941.869	643.914
H股股东	447,785.957	95,349.690	21.2935	352,289.991	146.276
全体股东	1,605,727.595	1,207,705.545	75.2124	397,231.860	790.190

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.关于提请公司股东大会授权公司董事会决定发行融资事宜的议案
表决结果:通过。
表决情况:

议案名称	代表股数	赞成股数	赞成比例	反对股数	弃权股数
A股股东	1,157,941.638	1,112,355.855	96.0632	44,941.869	643.914
H股股东	447,785.957	95,349.690	21.2935	352,172.514	264.276
全体股东	1,605,727.595	1,207,705.545	75.2123	397,134.383	908.190

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。
12.00.关于提请公司股东大会授权公司董事会决定聘请独立董事的议案
表决结果:通过。
表决情况:

议案名称	代表股数	赞成股数	赞成比例	反对股数	弃权股数
A股股东	1,157,941.638	1,115,202.913	96.3001	42,094.211	644.514
H股股东	447,785.957	93,225.419	20.8187	312,490.762	69.776
全体股东	1,605,727.595	1,208,428.332	75.2710	354,584.973	714.290

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。
13.00.关于提请公司股东大会授权公司董事会决定聘请独立董事的议案
表决结果:通过。
表决情况:

议案名称	代表股数	赞成股数	赞成比例	反对股数	弃权股数
A股股东	1,157,941.638	1,115,202.913	96.3001	42,094.211	644.514
H股股东	447,785.957	93,225.419	20.8187	312,490.762	69.776
全体股东	1,605,727.595	1,208,428.332	75.2710	354,584.973	714.290

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。
14.00.关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过。
表决情况:

议案名称	代表股数	赞成股数	赞成比例	反对股数	弃权股数
A股股东	292,860.852	288,308.674	98.4446	1,701.764	2,853.414
H股股东	447,785.957	400,569.571	89.4556	21,881.886	25,734.500
全体股东	740,646.809	688,878.245	93.0100	23,183.650	28,587.914

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。
15.00.关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过。
表决情况:

议案名称	代表股数	赞成股数	赞成比例	反对股数	弃权股数
A股股东	1,157,941.638	1,157,244.024	99.9308	53.300	644.314
H股股东	447,785.957	449,991.768	99.8226	710.988	83.201
全体股东	1,605,727.595	1,607,235.792	99.9871	764.288	727.515

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。
16.00.关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过。
表决情况:

议案名称	代表股数	赞成股数	赞成比例	反对股数	弃权股数
A股股东	1,157,941.638	1,157,068.124	99.9246	6.700	866.814
H股股东	447,785.957	447,699.936	99.9808	2.820	83.201
全体股东	1,605,727.595	1,604,768.060	99.9402	9.520	950.015

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。
17.00.关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过。
表决情况:

议案名称	代表股数	赞成股数	赞成比例	反对股数	弃权股数
A股股东	1,157,941.638	1,156,123.368	99.8430	1,095.856	722.814
H股股东	447,785.957	414,330.728	92.5287	31,134.447	2,304.001
全体股东	1,605,727.595	1,570,454.070	97.8033	32,230.303	3,043.222

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。
18.00.关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过。
表决情况:

议案名称	代表股数	赞成股数	赞成比例	反对股数	弃权股数
A股股东	1,157,941.638	1,156,123.368	99.8430	1,095.856	722.814
H股股东	447,785.957	414,330.728	92.5287	31,134.447	2,304.001
全体股东	1,605,727.595	1,570,454.070	97.8033	32,230.303	3,043.222

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。
19.00.关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过。
表决情况:

议案名称	代表股数	赞成股数	赞成比例	反对股数	弃权股数
A股股东	1,157,941.638	1,156,123.368	99.8430	1,095.856	722.814
H股股东	447,785.957	414,330.728	92.5287	31,134.447	2,304.001
全体股东	1,6				