

## 比亚迪股份有限公司

### 2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会、

### 2015年第一次H股类别股东大会决议公告

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。

#### 重要提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以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：2015年7月21日（星期二）上午9:00
- 2、召开地点：广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场投票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董事会
- 5、会议主持人：王传福先生
- 6、本公司于2015年6月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊发了股东大会通知，也在香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkex.com.hk>）刊发了股东大会通告，并按规定派发了通函。
- 7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

#### 二、会议出席情况

1、出席2015年第二次临时股东大会的股东及股东代表共计81人，拥有及代表的股份为1,280,130,427股，占公司股份总数的51.7016%，其中出席2015年第二次临时股东大会的A股股东及股东代表79人，拥有及代表的股份为1,114,244,579股，占公司A股股份总数的71.3802%（其中通过网络投票出席会议的股东共计64人，拥有及代表的股份为1,173,975股，

占公司股份总数的 0.0474%); 出席 2015 年第二次临时股东大会的 H 股股东及股东代表 2 人, 拥有及代表的股份为 165,885,848 股, 占公司 H 股股份总数的 18.1296%。

出席 2015 年第一次 A 股类别股东大会的 A 股股东及股东代表 77 人, 拥有及代表的股份为 1,114,321,225 股, 占公司 A 股股份总数的 71.3851% (其中通过网络投票出席会议的股东共计 64 人, 拥有及代表的股份为 1,173,975 股, 占公司 A 股股份总数的 0.0752%)。

出席 2015 年第一次 H 股类别股东大会的 H 股股东及股东代表 1 人, 拥有及代表的股份为 165,825,247 股, 占公司 H 股股份总数的 18.1230%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

### 三、提案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对列入 2015 年第二次临时股东大会会议议题的 10 项议案、列入 2015 年第一次 A 股类别股东大会会议议题的 2 项议案、列入 2015 年第一次 H 股类别股东大会会议议题的 2 项议案进行了表决, 表决结果分别如下:

#### (一) 2015 年第二次临时股东大会

##### 1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果: 通过。

表决情况:

	赞成股数	反对股数	弃权股数	代表股数	赞成比例
A 股股东	1,114,158,903	80,275	5,401	1,114,244,579	99.9923%
H 股股东	165,090,348	92,500	703,000	165,885,848	99.5205%
全体股东	1,279,249,251	172,775	708,401	1,280,130,427	99.9312%
A 股中小投资者	199,854,903	80,275	5,401	199,940,579	99.9571%

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半数以上通过。

##### 2、《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》

###### 2.1、发行股票的种类和面值

表决结果: 通过。

表决情况:

	赞成股数	反对股数	弃权股数	代表股数	赞成比例
A 股股东	1,114,164,304	80,275	0	1,114,244,579	99.9928%
H 股股东	165,090,348	92,500	703,000	165,885,848	99.5205%
全体股东	1,279,254,652	172,775	703,000	1,280,130,427	99.9316%
A 股中小投资者	199,860,304	80,275	0	199,940,579	99.9599%

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。

## 2.2、发行方式

表决结果：通过。

表决情况：

	赞成股数	反对股数	弃权股数	代表股数	赞成比例
A 股股东	1,114,164,304	80,275	0	1,114,244,579	99.9928%
H 股股东	165,090,348	92,500	703,000	165,885,848	99.5205%
全体股东	1,279,254,652	172,775	703,000	1,280,130,427	99.9316%
A 股中小投资者	199,860,304	80,275	0	199,940,579	99.9599%

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。

## 2.3、发行对象及认购方式

表决结果：通过。

表决情况：

	赞成股数	反对股数	弃权股数	代表股数	赞成比例
A 股股东	1,114,164,304	80,275	0	1,114,244,579	99.9928%
H 股股东	165,090,348	92,500	703,000	165,885,848	99.5205%
全体股东	1,279,254,652	172,775	703,000	1,280,130,427	99.9316%
A 股中小投资者	199,860,304	80,275	0	199,940,579	99.9599%

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。

## 2.4、定价基准日和定价原则

表决结果：通过。

表决情况：

	赞成股数	反对股数	弃权股数	代表股数	赞成比例
A 股股东	1,114,164,304	80,275	0	1,114,244,579	99.9928%

H 股股东	165,090,348	92,500	703,000	165,885,848	99.5205%
全体股东	1,279,254,652	172,775	703,000	1,280,130,427	99.9316%
A 股中小投资者	199,860,304	80,275	0	199,940,579	99.9599%

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。

## 2.5、发行数量

表决结果：通过。

表决情况：

	赞成股数	反对股数	弃权股数	代表股数	赞成比例
A 股股东	1,114,164,304	80,275	0	1,114,244,579	99.9928%
H 股股东	165,090,348	92,500	703,000	165,885,848	99.5205%
全体股东	1,279,254,652	172,775	703,000	1,280,130,427	99.9316%
A 股中小投资者	199,860,304	80,275	0	199,940,579	99.9599%

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。

## 2.6、限售期

表决结果：通过。

表决情况：

	赞成股数	反对股数	弃权股数	代表股数	赞成比例
A 股股东	1,114,164,304	80,275	0	1,114,244,579	99.9928%
H 股股东	165,090,348	92,500	703,000	165,885,848	99.5205%
全体股东	1,279,254,652	172,775	703,000	1,280,130,427	99.9316%
A 股中小投资者	199,860,304	80,275	0	199,940,579	99.9599%

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。

## 2.7、募集资金数额及用途

表决结果：通过。

表决情况：

	赞成股数	反对股数	弃权股数	代表股数	赞成比例
A 股股东	1,114,164,304	80,275	0	1,114,244,579	99.9928%
H 股股东	165,090,348	92,500	703,000	165,885,848	99.5205%
全体股东	1,279,254,652	172,775	703,000	1,280,130,427	99.9316%

A 股中小投资者	199,860,304	80,275	0	199,940,579	99.9599%
----------	-------------	--------	---	-------------	----------

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。

## 2.8、本次非公开发行前的滚存利润安排

表决结果：通过。

表决情况：

	赞成股数	反对股数	弃权股数	代表股数	赞成比例
A 股股东	1,114,164,304	80,275	0	1,114,244,579	99.9928%
H 股股东	165,090,348	92,500	703,000	165,885,848	99.5205%
全体股东	1,279,254,652	172,775	703,000	1,280,130,427	99.9316%
A 股中小投资者	199,860,304	80,275	0	199,940,579	99.9599%

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。

## 2.9、关于本次非公开发行决议的有效期限

表决结果：通过。

表决情况：

	赞成股数	反对股数	弃权股数	代表股数	赞成比例
A 股股东	1,114,164,304	80,275	0	1,114,244,579	99.9928%
H 股股东	165,090,348	92,500	703,000	165,885,848	99.5205%
全体股东	1,279,254,652	172,775	703,000	1,280,130,427	99.9316%
A 股中小投资者	199,860,304	80,275	0	199,940,579	99.9599%

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。

## 2.10、上市地点

表决结果：通过。

表决情况：

	赞成股数	反对股数	弃权股数	代表股数	赞成比例
A 股股东	1,114,164,304	80,275	0	1,114,244,579	99.9928%
H 股股东	165,090,348	92,500	703,000	165,885,848	99.5205%
全体股东	1,279,254,652	172,775	703,000	1,280,130,427	99.9316%
A 股中小投资者	199,860,304	80,275	0	199,940,579	99.9599%

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。

3、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

	赞成股数	反对股数	弃权股数	代表股数	赞成比例
A 股股东	1,114,164,304	80,275	0	1,114,244,579	99.9928%
H 股股东	165,090,348	0	795,500	165,885,848	99.5205%
全体股东	1,279,254,652	80,275	795,500	1,280,130,427	99.9316%
A 股中小投资者	199,860,304	80,275	0	199,940,579	99.9599%

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。

4、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

	赞成股数	反对股数	弃权股数	代表股数	赞成比例
A 股股东	1,114,164,304	80,275	0	1,114,244,579	99.9928%
H 股股东	165,090,348	92,500	703,000	165,885,848	99.5205%
全体股东	1,279,254,652	172,775	703,000	1,280,130,427	99.9316%
A 股中小投资者	199,860,304	80,275	0	199,940,579	99.9599%

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半数以上通过。

5、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

	赞成股数	反对股数	弃权股数	代表股数	赞成比例
A 股股东	1,114,164,304	80,275	0	1,114,244,579	99.9928%
H 股股东	165,182,848	0	703,000	165,885,848	99.5762%
全体股东	1,279,347,152	80,275	703,000	1,280,130,427	99.9388%
A 股中小投资者	199,860,304	80,275	0	199,940,579	99.9599%

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。

6、《关于制订公司股东分红回报规划（2015年-2017年）的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

	赞成股数	反对股数	弃权股数	代表股数	赞成比例
A 股股东	1,114,164,304	80,275	0	1,114,244,579	99.9928%
H 股股东	165,182,848	0	703,000	165,885,848	99.5762%
全体股东	1,279,347,152	80,275	703,000	1,280,130,427	99.9388%
A 股中小投资者	199,860,304	80,275	0	199,940,579	99.9599%

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。

7、《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

	赞成股数	反对股数	弃权股数	代表股数	赞成比例
A 股股东	1,114,164,304	80,275	0	1,114,244,579	99.9928%
H 股股东	165,090,348	92,500	703,000	165,885,848	99.5205%
全体股东	1,279,254,652	172,775	703,000	1,280,130,427	99.9316%
A 股中小投资者	199,860,304	80,275	0	199,940,579	99.9599%

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、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

	赞成股数	反对股数	弃权股数	代表股数	赞成比例
A 股股东	1,114,164,304	80,275	0	1,114,244,579	99.9928%
H 股股东	165,090,348	92,500	703,000	165,885,848	99.5205%
全体股东	1,279,254,652	172,775	703,000	1,280,130,427	99.9316%
A 股中小投资者	199,860,304	80,275	0	199,940,579	99.9599%

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半数以上通过。

9、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

	赞成股数	反对股数	弃权股数	代表股数	赞成比例
A 股股东	1,114,157,952	80,275	6,352	1,114,244,579	99.9922%
H 股股东	162,360,833	93,286	3,431,729	165,885,848	97.8750%
全体股东	1,276,518,785	173,561	3,438,081	1,280,130,427	99.7179%

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半数以上通过。

10、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

	赞成股数	反对股数	弃权股数	代表股数	赞成比例
A 股股东	1,114,157,952	80,275	6,352	1,114,244,579	99.9922%
H 股股东	162,360,833	93,286	3,431,729	165,885,848	97.8750%
全体股东	1,276,518,785	173,561	3,438,081	1,280,130,427	99.7179%

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。

(二) 2015年第一次A股类别股东大会

1、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》

1.1、发行股票的种类和面值

表决结果：通过。

表决情况：

	赞成股数	反对股数	弃权股数	代表股数	赞成比例
A 股股东	1,114,240,950	80,275	0	1,114,321,225	99.9928%
A 股中小投资者	199,936,950	80,275	0	200,017,225	99.9599%

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。

1.2、发行方式

表决结果：通过。

表决情况：

	赞成股数	反对股数	弃权股数	代表股数	赞成比例
A 股股东	1,114,240,950	80,275	0	1,114,321,225	99.9928%
A 股中小投资者	199,936,950	80,275	0	200,017,225	99.9599%

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。

### 1.3、发行对象及认购方式

表决结果：通过。

表决情况：

	赞成股数	反对股数	弃权股数	代表股数	赞成比例
A 股股东	1,114,240,950	80,275	0	1,114,321,225	99.9928%
A 股中小投资者	199,936,950	80,275	0	200,017,225	99.9599%

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。

### 1.4、定价基准日和定价原则

表决结果：通过。

表决情况：

	赞成股数	反对股数	弃权股数	代表股数	赞成比例
A 股股东	1,114,240,950	80,275	0	1,114,321,225	99.9928%
A 股中小投资者	199,936,950	80,275	0	200,017,225	99.9599%

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。

### 1.5、发行数量

表决结果：通过。

表决情况：

	赞成股数	反对股数	弃权股数	代表股数	赞成比例
A 股股东	1,114,240,950	80,275	0	1,114,321,225	99.9928%
A 股中小投资者	199,936,950	80,275	0	200,017,225	99.9599%

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。

#### 1.6、限售期

表决结果：通过。

表决情况：

	赞成股数	反对股数	弃权股数	代表股数	赞成比例
A股股东	1,114,240,950	80,275	0	1,114,321,225	99.9928%
A股中小投资者	199,936,950	80,275	0	200,017,225	99.9599%

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

#### 1.7、募集资金数额及用途

表决结果：通过。

表决情况：

	赞成股数	反对股数	弃权股数	代表股数	赞成比例
A股股东	1,114,240,950	80,275	0	1,114,321,225	99.9928%
A股中小投资者	199,936,950	80,275	0	200,017,225	99.9599%

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。

#### 1.8、本次非公开发行前的滚存利润安排

表决结果：通过。

表决情况：

	赞成股数	反对股数	弃权股数	代表股数	赞成比例
A股股东	1,114,240,950	80,275	0	1,114,321,225	99.9928%
A股中小投资者	199,936,950	80,275	0	200,017,225	99.9599%

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。

#### 1.9、关于本次非公开发行决议的有效期限

表决结果：通过。

表决情况：

	赞成股数	反对股数	弃权股数	代表股数	赞成比例
A股股东	1,114,240,950	80,275	0	1,114,321,225	99.9928%
A股中小投资者	199,936,950	80,275	0	200,017,225	99.9599%

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。

#### 1.10、上市地点

表决结果：通过。

表决情况：

	赞成股数	反对股数	弃权股数	代表股数	赞成比例
A股股东	1,114,240,950	80,275	0	1,114,321,225	99.9928%
A股中小投资者	199,936,950	80,275	0	200,017,225	99.9599%

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。

#### 2、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

	赞成股数	反对股数	弃权股数	代表股数	赞成比例
A股股东	1,114,240,950	80,275	0	1,114,321,225	99.9928%
A股中小投资者	199,936,950	80,275	0	200,017,225	99.9599%

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。

### (三) 2015年第一次H股类别股东大会

#### 1、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》

##### 1.1、发行股票的种类和面值

表决结果：通过。

表决情况：

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
H股股东	165,825,247	165,029,747	92,500	703,000	99.5203%

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。

## 1.2、发行方式

表决结果：通过。

表决情况：

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
H 股股东	165,825,247	165,029,747	92,500	703,000	99.5203%

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。

## 1.3、发行对象及认购方式

表决结果：通过。

表决情况：

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
H 股股东	165,825,247	165,029,747	92,500	703,000	99.5203%

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。

## 1.4、定价基准日和定价原则

表决结果：通过。

表决情况：

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
H 股股东	165,825,247	165,029,747	92,500	703,000	99.5203%

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。

## 1.5、发行数量

表决结果：通过。

表决情况：

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
H 股股东	165,825,247	165,029,747	92,500	703,000	99.5203%

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。

## 1.6、限售期

表决结果：通过。

表决情况:

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
H 股股东	165,825,247	165,029,747	92,500	703,000	99.5203%

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。

#### 1.7、募集资金数额及用途

表决结果: 通过。

表决情况:

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
H 股股东	165,825,247	165,029,747	92,500	703,000	99.5203%

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。

#### 1.8、本次非公开发行前的滚存利润安排

表决结果: 通过。

表决情况:

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
H 股股东	165,825,247	165,029,747	92,500	703,000	99.5203%

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。

#### 1.9、关于本次非公开发行决议的有效期限

表决结果: 通过。

表决情况:

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
H 股股东	165,825,247	165,029,747	92,500	703,000	99.5203%

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。

#### 1.10、上市地点

表决结果: 通过。

表决情况:

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
H 股股东	165,825,247	165,029,747	92,500	703,000	99.5203%

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。

## 2、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》

表决结果：通过。

表决情况：

	代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
H股股东	165,825,247	165,029,747	92,500	703,000	99.5203%

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。

## 四、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元律师事务所律师见证，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 五、备查文件：

1、《比亚迪股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议》、《比亚迪股份有限公司 2015 年第一次 A 股类别股东大会决议》、《比亚迪股份有限公司 2015 年第一次 H 股类别股东大会决议》；

2、《北京市天元律师事务所关于比亚迪股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东大会、2015 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见》。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2015 年 7 月 21 日