

比亚迪股份有限公司

关于召开2015年度股东大会会议通知

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。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日召开第五届董事会第十三次会议，决定于2016年6月6日（星期一）召开公司2015年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程等规定。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开时间：2016年6月6日（星期一）上午10点。

网络投票时间：2016年6月5日-6月6日，其中，通过深交所交易系统进行的网络投票的具体时间为2016年6月6日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月5日下午15:00至2016年6月6日下午15:00期间的任意时间。

6、现场会议地点：广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室。

7、股权登记日：2016年5月30日（星期一）

7、出席对象：

（1）A股股东：截至2016年5月30日（星期一）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是公司股东；

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1. 关于审议公司《2015年度董事会工作报告》的议案；
2. 关于审议公司《2015年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2015年度财务报告的议案；
4. 关于审议公司2015年年度报告及其摘要的议案；
5. 关于审议公司2015年度利润分配方案的议案；
6. 关于续聘公司2016年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案；
7. 关于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；
8. 关于公司及控股子公司为销售新能源汽车、新能源叉车及新技术产品对外提供担保的议案；
9. 关于审议公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计情况的议案；
10. 关于授予公司董事会一般性授权的议案；
11. 关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子（国际）有限公司董事会一般权利的议案；

12. 关于变更公司住所、公司经营范围并修改《公司章程》的议案；
13. 关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的议案；
14. 其他需要股东大会审议的事项（如有）。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述第 1-6 项和第 13 项议案需经本次股东大会以普通决议通过；第 7-12 项议案需经本次股东大会以特别决议通过。以上议案的详细内容，已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。详见公司于 2016 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2015 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述第 5-9 项和第 13 项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

公司独立董事将在本次股东大会上对其 2015 年度的工作进行述职，详见公司于 2016 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2015 年度独立董事述职报告》。

三、会议登记方法

（一）A 股股东

1. 登记时应当提交的材料：

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2. 登记时间：2016 年 6 月 1 日、2 日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

3. 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。
4. 登记地点：深圳市坪山新区比亚迪路 3009 号公司一楼会议室。

(二) H 股股东

公司将于香港联合交易所另行发布通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的程序具体如下：

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2016 年 6 月 6 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
- 2、投票代码及简称：

交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码：362594；投票简称：“亚迪投票”；

3、在投票当日，“亚迪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

- (1) 买卖方向应选择“买入”。
- (2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
1	关于审议《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案	1.00
2	关于审议《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案	2.00
3	关于审议公司分别经境内外审计机构审计的 2015 年度财务报告的议案	3.00
4	关于审议公司 2015 年年度报告及其摘要的议案	4.00

5	关于审议公司 2015 年度利润分配方案的议案	5.00
6	关于续聘公司 2016 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案	6.00
7	关于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	7.00
8	关于公司及控股子公司为销售新能源汽车、新能源叉车及新技术产品对外提供担保的议案	8.00
9	关于审议公司 2015 年度关联交易及 2016 年度日常关联交易预计情况的议案	9.00
10	关于授予公司董事会一般性授权的议案	10.00
11	关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子（国际）有限公司董事会一般权利的议案	11.00
12	关于变更公司住所、公司经营范围并修改《公司章程》的议案	12.00
13	关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的议案	13.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

表决意见类型	委托价格
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案

的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 5 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 6 月 6 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

五、其他事项

1、联系方式：

(1) 联系人：程燕、王海进、刘秋远

(2) 联系电话：0755-89888888 转 62237

(3) 传真：0755-84202222

(4) 联系地址：广东省深圳市坪山新区比亚迪路 3009 号

(5) 邮编：518118

2、本次股东大会会期一天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议
- 2、第五届监事会第八次会议决议

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2016年4月20日

- 附件：1、回执
- 2、授权委托书

附件一： 回执

回 执

本人/本公司持有_____股“比亚迪”（002594）股票，拟参加比亚迪股份有限公司于 2016 年 6 月 6 日（星期一）召开的 2015 年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

2016 年 月 日

附件二：授权委托书

授权委托书

截至 2016 年 5 月 30 日，本人/本公司 持有_____股“比亚迪”（002594）股票，作为“比亚迪”（002594）的股东，兹委托 大会主席 或 _____先生/女士（身份证号码：_____）全权代表本人/本公司，出席比亚迪股份有限公司于 2016 年 6 月 6 日（星期一）召开的 2015 年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司《2015 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于审议公司《2015 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于审议公司分别经境内外审计机构审计的 2015 年度财务报告的议案			
4	关于审议公司 2015 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于审议公司 2015 年度利润分配方案的议案			
6	关于续聘公司 2016 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案			
7	关于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			
8	关于公司及控股子公司为销售新能源汽车、新能源叉车及新技术产品			

	对外提供担保的议案			
9	关于审议公司 2015 年度关联交易及 2016 年度日常关联交易预计情况的议案			
10	关于授予公司董事会一般性授权的议案			
11	关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子（国际）有限公司董事会一般权利的议案			
12	关于变更公司住所、公司经营范围并修改《公司章程》的议案			
13	关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的议案			

说明：

- 1、若所委任的代表并非大会主席，请划去“大会主席”字样，并在适当的空格内填上受托人的姓名和身份证号码；委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。
- 2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。
- 3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。
- 4、本授权委托书应于 2016 年 6 月 2 日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期：2016 年 月 日