

比亚迪股份有限公司

2015 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。

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：2016 年 6 月 6 日（星期二）上午 10:00

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 2016 年 4 月 21 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）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

出席 2015 年度股东大会的股东及股东代表共计 82 人，拥有及代表的股份为 1,232,474,727 股，占公司股份总数的 49.7768%，其中出席 2015 年度股东大会的 A 股股东及股东代表 71 人，拥有及代表的股份为 1,144,640,753 股，占公司 A 股股份总数的 73.3274%（其中通过网络投票出席会议的股东共计 22 人，拥有及代表的股份为 92,100 股，占公司股份总数的 0.0037%）；出席 2015 年度股东大会的 H 股股东及股东代表 11 人，拥有及代表的股份为 87,833,974 股，占公司 H 股股份总数的 9.5993%。

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会议议题的13项议案进行了表决，表决结果如下：

1、《关于审议公司<2015年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：通过。

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	1,144,640,753	1,144,620,453	99.9982	8,400	11,900
H 股股东	87,833,974	86,918,524	98.9578	0	915,450
全体股东	1,232,474,727	1,231,538,977	99.9241	8,400	927,350

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、《关于审议公司<2015年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：通过。

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	1,144,640,753	1,144,620,453	99.9982	8,400	11,900
H 股股东	87,833,974	86,918,524	98.9578	0	915,450
全体股东	1,232,474,727	1,231,538,977	99.9241	8,400	927,350

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、《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》

表决结果：通过。

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	1,144,640,753	1,144,620,453	99.9982	8,400	11,900
H 股股东	87,833,974	86,918,524	98.9578	0	915,450
全体股东	1,232,474,727	1,231,538,977	99.9241	8,400	927,350

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、《关于审议公司2015年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：通过。

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	1,144,640,753	1,144,620,453	99.9982	7,500	12,800
H 股股东	87,833,974	86,918,524	98.9578	0	915,450
全体股东	1,232,474,727	1,231,538,977	99.9241	7,500	928,250

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、《关于审议公司2015年度利润分配方案的议案》

表决结果：通过。

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	1,144,640,753	1,144,620,453	99.9982	17,200	3,100
H 股股东	87,833,974	86,964,774	99.0104	0	869,200
全体股东	1,232,474,727	1,231,585,227	99.9278	17,200	872,300

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，其中中小投资者投票情况如下：同意票67,238,558股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的99.9698%；反对票17,200股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0256%；弃权票3,100股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0046%。

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》

表决结果：通过。

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	1,144,640,753	1,144,618,653	99.9981	8,400	13,700
H股股东	87,833,974	86,953,874	98.9980	10,900	869,200
全体股东	1,232,474,727	1,231,572,527	99.9268	19,300	882,900

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，其中中小投资者投票情况如下：同意票67,236,758股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的99.9671%；反对票8,400股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0125%；弃权票13,700股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0204%。

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》

表决结果：通过。

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	1,144,640,753	1,142,083,993	99.7766	2,544,860	11,900
H股股东	87,833,974	50,029,038	56.9586	34,006,896	3,798,040
全体股东	1,232,474,727	1,192,113,031	96.7252	36,551,756	3,809,940

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，其中中小投资者投票情况如下：同意票64,702,098股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的96.1986%；反对票2,544,860股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的3.7837%；弃权票11,900股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0177%。

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》

表决结果：通过。

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	1,144,640,753	1,144,618,101	99.9980	10,752	11,900
H 股股东	87,833,974	83,567,015	95.1420	3,387,159	879,800
全体股东	1,232,474,727	1,228,185,116	99.6520	3,397,911	891,700

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,其中中小投资者投票情况如下:同意票67,236,206股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的99.9663%;反对票10,752股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0160%;弃权票11,900股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0177%。

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》

表决结果: 通过。

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	513,039,873	513,019,573	99.9960	8,400	11,900
H 股股东	87,833,974	86,954,174	98.9983	0	879,800
全体股东	600,873,847	599,973,747	99.8502	8,400	891,700

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,其中中小投资者投票情况如下:同意票67,238,558股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的99.9698%;反对票8,400股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0125%;弃权票11,900股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0177%。公司股东王传福先生现任深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司、深圳市鹏程电动汽车出租有限公司及天津比亚迪汽车有限公司董事职务,并在过去十二个月内担任过深圳市比亚迪电子部品件有限公司董事职务,已按规定回避表决;公司股东夏佐全先生在深圳市蓝魔数码科技有限公司担任董事职务,已按规定回避表决。

10、《关于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:

-	代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,144,640,753	1,143,075,243	99.8632	1,552,710	12,800
H股股东	87,833,974	48,037,008	54.6907	38,927,766	869,200
全体股东	1,232,474,727	1,191,112,251	96.6439	40,480,476	882,000

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、《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》

表决结果: 通过。

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	1,144,640,753	1,143,075,243	99.8632	1,552,710	12,800
H股股东	87,833,974	48,107,008	54.7704	38,857,766	869,200
全体股东	1,232,474,727	1,191,182,251	96.6496	40,410,476	882,000

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、《关于变更公司住所、公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

表决结果: 通过。

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	1,144,640,753	1,144,620,453	99.9982	7,500	12,800
H股股东	87,833,974	86,964,774	99.0104	0	869,200
全体股东	1,232,474,727	1,231,585,227	99.9278	7,500	882,000

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、 《关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的议案》

表决结果：通过。

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	1,144,640,753	1,141,313,283	99.7093	8,400	3,319,070
H股股东	87,833,974	83,659,539	95.2474	241,525	3,932,910
全体股东	1,232,474,727	1,224,972,822	99.3913	249,925	7,251,980

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，其中中小投资者投票情况如下：同意票63,931,388股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的95.052741 %；反对票8,400股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0125%；弃权票3,319,070股，占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的4.9348%。

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现场会议的人员资格、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 年度股东大会决议》；
- 2、《北京市天元律师事务所关于比亚迪股份有限公司 2015 年度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

2016年6月6日