

北京市天元（深圳）律师事务所

关于比亚迪股份有限公司

2016年第一次临时股东大会的法律意见

京天股字（2016）第 570 号

比亚迪股份有限公司：

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《比亚迪股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受聘任，就比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 1 日召开的 2016 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席本次股东大会现场会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《比亚迪股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》、《比亚迪股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》、《比亚迪股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》、《比亚迪股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会会议通知》、《比亚迪股份有限公司关于增加 2016 年第一次临时股东大会临时议案暨召开 2016 年第一次临时股东大会补充通知的公告》（以下简称“股东大会通知”）及 H 股通函等本所律师认为必要的其他文件和资料。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表

北京总部

北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层
邮编：100032
电话：010-5776-3888

上海分所

上海市浦东新区世纪大道88号
金茂大厦4403-4406室
邮编：200120
电话：021-5879-7066

深圳分所

深圳市福田区深南大道2012号
深圳证券交易所广场写字楼3401
邮编：518038
电话：0755-8255-0700

成都分所

成都市高新区交子大道177号
中海国际中心B座10层
邮编：610041
电话：028-6510-5777

的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交证券交易所予以审核公告。

本所律师对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、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》的规定。

公司董事会于 2016 年 8 月 26 日做出决议召集本次股东大会，于 2016 年 9 月 14 日分别通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所、巨潮资讯网网站及香港联合交易所有限公司网站刊发了股东大会通知，并根据规定送达了 H 股通函，上述文件中载明了召开本次股东大会的时间、地点、股权登记日、召集人、会议召开方式、投票规则、审议事项和出席会议对象等。

公司董事会于股东大会召开 10 日之前收到公司股东王传福先生（持有公司约 18.96% 的股份）提交的临时议案（《关于进一步变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》），公司第五届董事会第十九次会议审议了上述议案，并同意将该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，并于 2016 年 10 月 20 日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所、巨潮资讯网网站及香港联合交易所有限公司网站刊发了增加股东大会临时议案的通知，并根据规定送达了 H 股补充通函，上述文件中载明了召开本次股东大会的时间、地点、股权登记日、召集人、会议召开方式、投票规则、审议事项和出席会议对象等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。现场会议于

2016年11月1日上午10:00在广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室召开。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>，下同）进行，网络投票时间为2016年10月31日至2016年11月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月1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10月31日下午15:00至2016年11月1日下午15:00期间的任意时间。现场会议由公司董事长王传福先生主持。

本所律师认为，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》以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效。

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共62人，共计持有公司有表决权股份1,274,164,879股，占公司股份总数的46.7045%。

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的A股股东及股东代表（含股东代理人）共计28人，共计持有公司有表决权股份1,147,949,976股，占公司股份总数的42.0781%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的A股股东共计27人，共计持有公司有表决权股份27,166,806股，占公司股份总数的0.9958%。

3、出席本次股东大会现场会议的 H 股股东及股东代理人共计 7 人，共计持有公司有表决权股份 99,048,097 股，占公司股份总数的 3.6306%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）42 人，代表公司有表决权股份数 119,710,627 股，占公司股份总数的 4.3880%。

除上述公司股东及股东代理人外，部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会由董事会召集。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。H 股股东及股东委托的代理人资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在股东大会通知中列明。

本次股东大会采用现场投票及网络投票的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票，并对股东大会通知中列明的涉及中小股东投票情况的议案单独进行了统计。网络投票的计票以深圳证券信息有限公司出具的表决结果为计算依据。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

- （一）《关于审议公司 2016 年中期利润分配方案的议案》
- （二）《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
- （三）《关于进一步变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

本所律师认为，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。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为北京市天元（深圳）律师事务所《关于比亚迪股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京市天元（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：_____

李怡星

经办律师：_____

贺秋平

牟奎霖

2016 年 11 月 1 日