

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



比亞迪股份有限公司
BYD COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1211)

網站：<http://www.byd.com>

海外監管公告

以下為比亞迪股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「廣東華商律師事務所關於比亞迪股份有限公司2020年度第一次臨時股東大會的法律意見書」。

承董事會命

比亞迪股份有限公司

主席

王傳福

中國·深圳，二零二零年九月八日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事王傳福先生，非執行董事呂向陽先生及夏佐全先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、張敏先生及蔣岩波先生。

广东华商律师事务所
关于
比亚迪股份有限公司
2020年度第一次临时股东大会的
法律意见书



CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG
深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-24 层 邮政编码 (P.C.): 518048
21-24/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District,
Shenzhen, CHINA
电话 (Tel): 0086-755-83025555 传真 (Fax): 0086-755-83025068
网址: <http://www.huashang.cn>

二〇二〇年九月

广东华商律师事务所
关于比亚迪股份有限公司
2020 年度第一次临时股东大会的
法律意见书

致：比亚迪股份有限公司

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2020 年 9 月 8 日在广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号公司六角大楼一楼会议室召开。广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）以及《比亚迪股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了《比亚迪股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议》、《比亚迪股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议》、《比亚迪股份有限公司关于召开 2020 年度第一次临时股东大会会议通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）、《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的提示性公告》及 H 股通函等本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

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。

本所及经办律师同意将本法律意见书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深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，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

公司第六届董事会于 2020 年 8 月 21 日召开第四十次会议做出决议召集本次股东大会，并分别通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、深交所、巨潮资讯网网站及香港联合交易所有限公司网站发出了《召开股东大会通知》，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。

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。本次股东大会现场会议于 2020 年 9 月 8 日上午 10:00 在广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号公司六角大楼一楼会议室召开，由董事长王传福先生主持本次会议，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 9 月 8 日 9:15-15:00。

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

（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 64 人, 共计持有公司有表决权股份 1,235,687,884 股, 占公司股份总数的 45.2941%。

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 30 人, 共计持有公司有表决权股份 1,058,699,612 股, 占公司股份总数的 38.8066%。

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 33 人, 共计持有公司有表决权股份 35,998,630 股, 占公司股份总数的 1.3195%。

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 1 人, 共计持有公司有表决权股份 140,989,642 股, 占公司股份总数的 5.1680%。

除上述公司股东及股东代理人外, 公司董事、部分监事、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

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时, 由深交所系统进行认证。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, 本次股东大会出席会议人员的资格、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

经查验, 本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》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。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》；

1、选举公司第七届董事会非独立董事

1.1 选举王传福先生为第七届董事会执行董事；

1.2 选举吕向阳先生为第七届董事会非执行董事；

1.3 选举夏佐全先生为第七届董事会非执行董事。

2、选举公司第七届董事会独立董事

2.1 选举蔡洪平先生为第七届董事会独立非执行董事；

2.2 选举蒋岩波先生为第七届董事会独立非执行董事；

2.3 选举张敏先生为第七届董事会独立非执行董事。

以上议案以累积投票方式逐项审议通过。

（二）《关于公司监事会换届选举的议案》；

1、选举公司第七届监事会监事；

1.1 选举董俊卿先生为第七届监事会独立监事；

1.2 选举李永钊先生为第七届监事会独立监事；

1.3 选举黄江锋先生为第七届监事会股东代表监事。

2、授权董事会按适合的条款及条件与职工监事订立监事服务合约；

议案（二）第 1.1、1.2、1.3 项子议案以累积投票方式逐项审议通过。

议案（二）第 2 项子议案经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

（三）《关于公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；

该议案经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

（四）《关于公司第七届监事会监事薪酬的议案》。

该议案经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

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

综上，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》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及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。

本法律意见书正本一式叁份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为广东华商律师事务所《关于比亚迪股份有限公司2020年度第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

广东华商律师事务所（盖章）

负责人：_____
高 树

经办律师：_____
李连果

孔维维

2020年9月8日