

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「比亞迪股份有限公司第七屆監事會第三次會議決議公告」。

承董事會命

比亞迪股份有限公司

主席

王傳福

中國·深圳，二零二一年三月二十九日

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。

## 比亚迪股份有限公司

### 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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”）第七届监事会第三次会议于 2021 年 3 月 29 日以现场结合电话会议方式召开，会议通知于 2021 年 3 月 12 日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席董俊卿先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

#### 一、《关于审议公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会审议通过了公司《2020 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### 二、《关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2020年度财务报告的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会审议通过了公司 2020 年度经审计的财务报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》中财务报告章节。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### 三、《关于审议公司2020年度报告及其摘要、业绩公告的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会审议通过了公司 2020 年年度报告及其摘要、业绩公告。2020 年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》，其摘要内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告摘要》。

2020 年年度报告及其摘要尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **四、《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》**

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度母公司实现净利润为人民币 267,788 千元，加上以前年度母公司未分配利润人民币 597,664 千元，依照《公司法》和本公司章程的规定，按母公司 2020 年净利润提取 10%的法定盈余公积金人民币 26,779 千元后，扣除应该支付 2020 年永续债利息人民币 212,645 千元，扣除 2019 年末期已分红金额 163,689 千元，2020 年年末母公司可供分配利润为人民币 462,339 千元。

考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司 2020 年年度利润分配预案为：以目前公司总股本 2,861,142,855 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.48 元（含税），现金红利总额约为人民币 423,449 千元，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **五、《关于审议公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》**

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会审议通过了公司《2020年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

本议案不需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **六、《关于续聘公司2021年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》**

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘安永会计师事务所为公司 2021 年度境外财务报告审计机构，任期自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会结束之日止。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定上述审计机构 2021 年度的酬金。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

## 七、《关于审议公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会同意公司及其控股子公司 2021 年度与关联方北京当升材料科技股份有限公司、北京华林特装车有限公司、比亚迪丰田电动车科技有限公司、比亚迪汽车金融有限公司、成都蜀都比亚迪新能源汽车有限公司、东莞市德瑞精密设备有限公司、广州文石信息科技有限公司、美好出行（杭州）汽车科技有限公司、融捷投资控股集团有限公司、深圳比亚迪电动汽车投资有限公司、深圳佛吉亚汽车部件有限公司、深圳市迪滴新能源汽车科技有限公司、深圳市联合利丰供应链管理集团有限公司、深圳市深电能售电有限公司、深圳市优必选科技股份有限公司、深圳市正轩前瞻创业投资有限公司、深圳腾势新能源汽车有限公司、天津比亚迪汽车有限公司、西安北方秦川集团有限公司、中铁工程设计咨询集团有限公司、银川云轨运营有限公司、四川长和华锂科技有限公司、中冶瑞木新能源科技有限公司、广州广汽比亚迪新能源客车有限公司发生以下类别的日常关联交易：（1）向关联人采购各种原材料；（2）向关联人购买生产经营所需的水、电、煤、气等燃料和动力；（3）向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品（包含水电煤气燃料动力）；（4）向关联人提供劳务（包含科技开发）；（5）接受关联人提供的劳务；（6）受关联人委托代为销售其生产或经营的各种产品、商品；（7）接受关联方提供的电力设计、工程施工服务，预计日常关联交易总金额将不超过人民币 1,390,556 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度日常关联交易预计公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

备查文件：

公司第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司监事会

2021年3月29日