

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「北京市中倫（深圳）律師事務所關於比亞迪股份有限公司2021年第二次臨時股東大會的法律意見」。

承董事會命

比亞迪股份有限公司

主席

王傳福

中國 · 深圳，二零二一年十一月三十日

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。

# 北京市中伦（深圳）律师事务所

## 关于比亚迪股份有限公司

### 2021 年第二次临时股东大会的法律意见

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”）2021 年第二次临时股东大会（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 2021 年 11 月 30 日在广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号公司会议室召开。北京市中伦（深圳）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》（以下简称“《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。

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七届董事会第十二次会议决议》、《比亚迪股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》、《比亚迪股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》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**

公司第七届董事会于 2021 年 11 月 12 日召开第十五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《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会会议通知》，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 2021 年 11 月 30 日上午 10:00 在广东省深圳市坪山区比亚迪路 3009 号公司会议室如期召开，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。其中，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为 2021 年 11 月 30 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2021 年 11 月 30 日上午 9:15 至 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》、《公司法》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 381 人，共计持有公司有表决权股份 1,423,174,924 股，占公司股份总数的 48.8872%。

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 51 人，共计持有公司有表决权股份 1,044,693,501 股，占公司股份总数的 35.8860%。

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 328 人，共计持有公司有表决权股份 68,831,157 股，占公司股份总数的 2.3644%。

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 2 人，共计持有公司有表决权股份 309,650,266 股，占公司股份总数的 10.6367%。

除上述公司股东及股东代理人外，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

本次股东大会的召集人为公司董事会。

具有网络投票资格的股东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，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《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会会议通知》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、监事代表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，本次股东大会审议通过如下议案：

- （一）关于修订《公司章程》的议案
- （二）关于修订《董事会议事规则》的议案
- （三）关于修订《监事会议事规则》的议案
- （四）关于修订《独立董事制度》的议案
- （五）关于修订《募集资金管理制度》的议案
- （六）关于修订《关联交易决策制度》的议案
- （七）关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

(八) 关于修订《对外担保制度》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

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、《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。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为北京市中伦（深圳）律师事务所《关于比亚迪股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见》之签章页）

北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）

负责人：\_\_\_\_\_

赖继红

经办律师：\_\_\_\_\_

孔维维

\_\_\_\_\_  
吴 瑶

2021年11月30日