

---

此乃要件 請即處理

---

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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。

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下的全部北京汽車股份有限公司股份，閣下應忽略本通函及代表委任表格。

---



**北京汽車**  
BAIC MOTOR

**北京汽車股份有限公司**  
**BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1958)

**2023年度董事會報告**

**2023年度監事會報告**

**2023年度財務決算報告**

**2023年度利潤分配及股息分派方案**

**續聘2024年度國際核數師及境內審計師**

**發行債券類融資工具一般性授權**

**發行股份一般性授權**

**回購股份一般性授權**

**2023年年度股東大會通告**

**2024年第一次內資股類別股東大會通告**

**及**

**2024年第一次H股類別股東大會通告**

---

董事會函件載於本通函第4至15頁。

本公司謹訂於2024年6月24日(星期一)上午九時三十分在中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地南樓一層多功能廳召開年度股東大會及類別股東大會，其通告載於本通函第19至25頁。隨函附奉適用於年度股東大會及類別股東大會的代表委任表格。有關代表委任表格亦已於香港聯交所的披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站刊發。

無論閣下是否擬出席年度股東大會及／或類別股東大會，就H股股東而言，敬請H股股東按照隨附代表委任表格印列的指示填妥表格，並盡快交回本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，而內資股股東須將代表委任表格交回至本公司董事會辦公室(地址為中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地A座5-054室)。惟在任何情況下，該等表格必須最遲於年度股東大會、類別股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。敬請留意，2024年6月22日及2024年6月23日並非香港工作日，香港中央證券登記有限公司辦事處於當天將不會開放處理代表委任表格之實物交付。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席年度股東大會、類別股東大會或其任何續會並於會上投票。

\* 僅供識別

2024年5月23日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 – 說明函件 .....	16
2023年年度股東大會通告 .....	19
2024年第一次內資股類別股東大會通告 .....	22
2024年第一次H股類別股東大會通告 .....	24

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「年度股東大會」	指	本公司將予召開及舉行的2023年年度股東大會
「章程」	指	本公司章程(經不時修訂)
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「債券類融資工具」	指	一批或多批中的一種或若干種類的債券類，包括但不限於企業債券、公司債券、超短期融資券、短期融資券、中期票據、非公開定向債券類融資工具及其他監管機構許可發行的人民幣或外幣境內外債券類融資工具
「中國」	指	中華人民共和國
「本公司」	指	北京汽車股份有限公司，一家根據中國法律正式註冊成立並有效存續的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市(股份代號：1958)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，股份以人民幣認購及繳足
「內資股類別股東大會」	指	本公司於2024年召開及舉行的第一次內資股類別股東大會

---

## 釋 義

---

「發行股份一般性授權」	指	授予董事會可獨立或同時配發、發行及處理不超過該等議案獲通過當日已發行內資股及／或H股各自20%的新增股份，並可就此等股份配發、發行及處理對章程作出其認為合適的相應修訂的一般性授權
「回購股份一般性授權」	指	授予董事會可獨立或同時回購不超過該等議案獲通過當日本公司已發行內資股及／或H股各自10%的股份，並可就此等股份的回購及處理對章程作出其認為合適的相應修訂的一般性授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，股份以港元認購及買賣，並在香港聯交所上市及買賣
「H股類別股東大會」	指	本公司於2024年召開及舉行的第一次H股類別股東大會
「國際財務報告會計準則」	指	由國際會計準則委員會頒佈的國際財務報告會計準則
「最後實際可行日期」	指	2024年5月17日，即本通函定稿前確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修改)
「人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

---

## 釋 義

---

「股東」	指	本公司股東
「類別股東大會」	指	H股類別股東大會及內資股類別股東大會
「股份」	指	內資股及／或H股
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「監事」	指	本公司監事
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份回購守則(經不時修訂)
「%」	指	百分比



**北京汽车**  
BAIC MOTOR

**北京汽車股份有限公司**  
**BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1958)

董事：

姓名

陳巍先生  
胡漢軍先生  
陳宏良先生  
宋瑋先生  
劉觀橋先生  
葉芊先生  
高旭先生  
Kevin Walter Binder先生  
顧鐵民先生  
孫力先生  
尹援平女士  
徐向陽先生  
唐鈞先生  
薛立品先生  
紀雪洪先生

職務

董事長兼非執行董事  
非執行董事  
非執行董事  
執行董事  
非執行董事  
非執行董事  
非執行董事  
非執行董事  
非執行董事  
非執行董事  
獨立非執行董事  
獨立非執行董事  
獨立非執行董事  
獨立非執行董事  
獨立非執行董事

註冊地址：

中國  
北京市順義區  
雙河大街99號院1幢  
五層101內A5-061  
(郵編：101300)

總部：

中國  
北京市順義區  
雙河大街99號  
(郵編：101300)

香港主要營業地點：

香港  
銅鑼灣勿地臣街1號  
時代廣場二座31樓

敬啟者：

**2023年度董事會報告**  
**2023年度監事會報告**  
**2023年度財務決算報告**  
**2023年度利潤分配及股息分派方案**  
**續聘2024年度國際核數師及境內審計師**  
**發行債券類融資工具一般性授權**  
**發行股份一般性授權**  
**回購股份一般性授權**  
**2023年年度股東大會通告**  
**2024年第一次內資股類別股東大會通告**  
**及**  
**2024年第一次H股類別股東大會通告**

\* 僅供識別

### I. 緒言

本公司擬於2024年6月24日(星期一)上午九時三十分在中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地南樓一層多功能廳舉行年度股東大會及類別股東大會。召開年度股東大會及類別股東大會的通告載列於本通函第19至25頁。

本通函旨在向閣下提供向年度股東大會及類別股東大會提呈的議案詳情，以供於年度股東大會及類別股東大會上考慮並批准為普通決議案或特別決議案(視情況而定)，並提供所有所需合理資料，使閣下能就對該等決議案投贊成票或反對票或回避表決作出知情決定。該等決議案及有關詳情載列於董事會函件內。

### II. 將於年度股東大會上決議的事項

#### 普通決議案

##### 1. 2023年度董事會報告

於年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准2023年度董事會報告。2023年度董事會報告全文載列於本公司於2024年4月26日在本公司網站及香港聯交所的披露易網站上刊發的年報內。

##### 2. 2023年度監事會報告

於年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准2023年度監事會報告。2023年度監事會報告全文載列於本公司於2024年4月26日在本公司網站及香港聯交所的披露易網站上刊發的年報內。

##### 3. 2023年度財務決算報告

於年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准2023年度財務決算報告。

本公司按照中國企業會計準則編製的2023年度財務決算報告摘要如下：

##### (1) 收入及盈利情況

2023年本公司合併報表實現收入人民幣197,949百萬元。年度淨利潤為人民幣13,626百萬元，其中歸屬於本公司權益持有人淨利潤為人民幣3,030百萬元。

**(2) 現金流量情況**

2023年本公司合併報表經營活動產生的淨現金為人民幣24,655百萬元，投資活動所用的淨現金為人民幣9,315百萬元，融資活動所用的淨現金為人民幣21,737百萬元，現金及現金等價物的減少淨額為人民幣6,103百萬元。

**(3) 資產及負債狀況**

截至2023年12月31日，本公司合併報表總資產為人民幣168,723百萬元，負債總額為人民幣89,340百萬元，總權益為人民幣79,384百萬元。

本公司按照國際財務報告會計準則編製的2023年度財務決算報告摘要如下：

**(1) 收入及盈利情況**

2023年本公司合併報表實現收入人民幣197,949百萬元。年度淨利潤為人民幣13,626百萬元，其中歸屬於本公司權益持有人淨利潤為人民幣3,030百萬元。

**(2) 現金流量情況**

2023年本公司合併報表經營活動產生的淨現金為人民幣24,249百萬元，投資活動所用的淨現金為人民幣9,365百萬元，融資活動所用的淨現金為人民幣21,281百萬元，現金及現金等價物的減少淨額為人民幣6,397百萬元。

**(3) 資產及負債狀況**

截至2023年12月31日，本公司合併報表總資產為人民幣168,723百萬元，負債總額為人民幣89,340百萬元，總權益為人民幣79,384百萬元。

**4. 2023年度利潤分配及股息分派方案**

根據章程，於年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准本公司的利潤分配及股息分派方案。

董事會建議派發末期股息每股人民幣0.13元(含稅)，其中內資股股東以人民幣支付、H股股東以港元支付，港元匯率以宣佈派發股利之日前五個工作日人民銀行

---

## 董事會函件

---

公佈的港元兌人民幣的平均中間價折算)，向於2024年7月3日(星期三)登記在本公司股東名冊的股東以現金派發截至2023年12月31日止年度的末期股息。按本公司於2023年12月31日的現有已發行股份總數8,015,338,182股測算，合計派發現金股利人民幣1,041,993,963.66元。

上述股息須待股東在將於2024年6月24日(星期一)舉行的年度股東大會上批准落實。預期末期股息將於2024年9月5日(星期四)派發。

根據自2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》與其實施條例以及相關規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2023年度末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人H股股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，所以，其應得的股息將被扣除企業所得稅。

根據國稅函[2008]897號規定及相關法律法規，本公司向境外非居民企業股東派發股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。非居民企業股東在獲得股息之後，可以自行或通過委託代理人或本公司，向主管稅務機關提出享受稅收協議(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協議(安排)規定的實際受益所有人的資料。主管稅務機關審核無誤後，差額予以退稅。

根據財稅[2014]81號規定及相關法律法規，對內地個人投資者通過滬港通投資取得的股息紅利，本公司根據中國證券登記結算有限責任公司提供的內地個人投資者名冊，按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資取得的股息紅利所得，按照上述規定計徵個人所得稅。

港股通投資者股權登記日，現金股息派發日等時間安排與H股股東一致。

如H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置H股股份所涉及的國家(地區)稅務影響的意見。

## 5. 續聘2024年度國際核數師及境內審計師

於年度股東大會上將提呈一項普通決議案，以批准續聘羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)分別為本公司2024年度的國際核數師及境內審計師，任期至下屆年度股東大會、或本公司任何股東大會作出撤銷或更改該續聘事項為止，其各自的審計費用授權本公司經營層另行核定。

### 特別決議案

## 6. 發行債券類融資工具一般性授權

為進一步擴寬融資渠道，充分利用資本市場的融資環境優勢，控制融資成本，本公司擬以一批或分批形式發行一種或若干種類的債券類融資工具，包括但不限於企業債券、公司債券、超短期融資券、短期融資券、中期票據、非公開定向債券類融資工具及其他監管機構許可發行的人民幣或外幣境內外債券類融資工具，具體如下：

### (1) 發行主要條款

#### (i) 發行主體

境內外債券類融資工具的發行將由本公司及／或本公司的附屬公司作為發行主體。

#### (ii) 發行規模及發行方式

除本公司已發行的債券類融資工具外，2024年度境內外債券類融資工具的發行規模為合計不超過人民幣100億元(含人民幣100億元)，以發行後待償還餘額計算。以外幣發行的，按照該次發行日人民銀行公佈的匯率中間價折算。

發行方式為一次或分期、公開或非公開發行。

#### (iii) 發行對象

境內外債券類融資工具的發行對象分別為符合認購條件的境內外投資者。

### (iv) 期限和品種

境內外債券類融資工具的期限均最長不超過10年，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種組合。具體期限構成和各種期限品種的發行規模根據相關規定及市場情況確定，且每種債券類融資工具品種的發行規模不超過本公司根據國家相關規定可發行的該類債券類融資工具的限額。

### (v) 募集資金用途

預計發行境內外債券類融資工具的募集資金將用於滿足生產經營需要，償還金融機構貸款、補充流動資金和／或項目投資等用途。

## (2) 授權事項

為便於本公司根據市場情況和經營需要，參照市場慣例，董事會提請年度股東大會以特別決議案授權董事會並同意董事會進一步授權本公司經營層發行債券類融資工具一般性授權，具體如下：

- (i) 確定債券類融資工具的種類、具體品種、具體條款、條件和其他事宜，包括但不限於具體發行數量、實際總金額、幣種、發行價格、利率或其確定方式、發行地點、發行時機、期限、是否分期發行及發行期數、各期發行規模、是否設置回售條款和贖回條款、評級安排、擔保事項、還本付息的期限、募集資金運用、上市及承銷安排及與發行有關的相關事宜；
- (ii) 就發行債券類融資工具作出所有必要和附帶的行動及步驟，包括但不限於為本公司及／或本公司的附屬公司(指本公司全資或控股子公司)發行債券類融資工具提供必要的擔保，聘請中介機構，代表本公司向相關監管機構申請辦理相關的審批、登記、備案、註冊等手續，簽署與發行相關的所有必要的法律文件，辦理發行、交易流通

---

## 董事會函件

---

有關的其他事項。在本公司已就發行債券作出任何上述行動及步驟的情況下，批准、確認及追認該等行動及步驟；

- (iii) 根據境內相關監管機構及上市規則的要求，簽署及發佈／派發與發行債券類融資工具有關的公告和通函，履行相關的信息披露及／或審批程序(如需)；
- (iv) 依據境內相關監管機構意見、政策變化或市場條件變化，除涉及有關法律、法規及章程規定須由本公司股東大會重新表決的事項外，在股東大會授權範圍內，對與發行債券類融資工具有關的事項進行相應調整或根據實際情況決定是否繼續進行發行工作；
- (v) 當本公司出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，依據有關法律、法規及有關監管機構及上市規則的要求作出償債保障措施決定；
- (vi) 在發行完成後，決定和辦理已發行的債券類融資工具上市的相關事宜(如需)；
- (vii) 辦理其他與發行相關的任何具體事宜及簽署所有所需文件；
- (viii) 在發行債券類融資工具一般性授權下，董事會、經營層的任何權力行使應符合上市規則、章程及中國相關法律法規的有關規定。

上述發行債券類融資工具一般性授權有效期自本議案獲得年度股東大會批准之日起至以下兩者最早之日止：

- (1) 本公司2024年年度股東大會結束時；
- (2) 本公司於任何股東大會上通過決議撤銷或更改本議案所述授權之日。

如果本公司已於上述決議案有效期內決定有關發行或部分發行，且本公司亦在上述決議案有效期內取得監管部門的發行批准、許可、登記或註冊，則本公司可在該等批准、許可、登記或註冊確認的有效期內完成相關債券類融資工具的發行。

### 7. 發行股份一般性授權

為充分利用資本市場的融資環境優勢，抓住市場融資窗口，參照市場慣例，董事會提請年度股東大會以特別決議案批准授予董事會發行股份的一般性授權，即：根據市場情況和本公司需要，董事會在授權範圍內決定以單獨或同時發行及配發（「發行」）不超過於本議案獲年度股東大會通過時已發行內資股及／或H股各自20%之新增股份。該等新增股份包括但不限於內資股及／或H股、可轉換股份的證券及可認購任何股份或上述可轉換證券的期權、權證或類似權利。

具體授權內容如下：

- (1) 制定並實施具體發行方案，包括但不限於擬發行的新增股份的類別、定價方式和／或發行價格（包括價格區間）、發行數量、發行對象以及募集資金投向等，決定發行時機、發行期間等；
- (2) 審議批准與發行新增股份相關的事項，包括但不限於聘請中介機構，辦理向有關監管機構申請發行新增股份的事項，辦理新增股份的發行、申報、交易流通及上市等有關事宜，簽署必要的協議及法律文件；
- (3) 根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准、備案和信息披露程序；
- (4) 批准本公司在發行新股後相應增加註冊資本，對章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行境內外法定的有關登記、備案手續；
- (5) 決定與前述發行新增股份有關的其他事宜。

---

## 董事會函件

---

發行股份一般性授權有效期自年度股東大會審議通過之日起至下列兩者最早之日止：

- (1) 本公司2024年年度股東大會結束時；及
- (2) 本公司於任何股東大會上通過決議案撤銷或更改發行股份一般性授權之時。

如本公司已於發行股份一般性授權有效期內就發行內資股及／或H股的新增股份訂立協議<sup>1</sup>或授予購買權<sup>2</sup>，而該協議或購買權可能需要在發行股份一般性授權有效期結束後繼續推進或實施的，本公司可以繼續完成新增股份的發行。

在發行股份一般性授權下，董事會的任何權力行使應符合上市規則、章程及中國相關法律法規的有關規定。

### III. 將於年度股東大會及類別股東大會上決議的事項

#### 特別決議案

#### 8. 回購股份一般性授權

為使本公司能夠根據市場情況和本公司需要充分利用股份回購這一資本結構調整方式，提高股份每股資產淨值及／或每股盈利以保護投資者利益，參照市場慣例，董事會提請年度股東大會及類別股東大會分別以特別決議案批准授予董事會回購股份一般性授權，以回購不超過本議案於年度股東大會及類別股東大會上獲通過日期本公司已發行內資股及／或H股各自總面值的10%的內資股和H股。

---

<sup>1</sup> 協議：指發行股份所訂立的配售協議、股份買賣協議或承銷協議等。

<sup>2</sup> 購買權：指可認購股份的期權、權證或類似權利。

---

## 董事會函件

---

具體授權內容如下：

- (1) 制定並實施具體回購方案，包括回購目的、擬回購的股份類別、回購定價方式和／或回購價格(包括價格區間)、回購方式、回購數量、回購時機、回購期間等；
- (2) 審議批准與回購有關的事項，包括但不限於聘請中介機構，辦理向有關監管機構申請回購的事項，簽署必要的協議及法律文件等；
- (3) 根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准和信息披露程序；
- (4) 批准本公司在回購股份後註銷股票、相應減少註冊資本，對章程有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行境內外法定的有關登記、備案手續；
- (5) 根據適用的中國法律、法規以及公司章程等規定籌措用於回購的公司內部資源(可包括盈餘儲備及保留溢利)；
- (6) 決定與前述回購有關的其他事宜。

回購股份一般性授權有效期自年度股東大會及類別股東大會通過之日起至下列兩者最早之日止：

- (1) 本公司2024年年度股東大會結束時；及
- (2) 本公司於任何股東大會或類別股東大會上通過決議案撤銷或更改回購股份的一般性授權之時。

在回購股份一般性授權下，董事會的任何權力行使應符合上市規則、章程及中國相關法律法規的有關規定。

---

## 董事會函件

---

如本公司已於上述回購股份一般性授權有效期內就回購內資股及／或H股作出或訂立回購建議<sup>3</sup>或協議<sup>4</sup>，而該回購建議或協議可能需要在授權結束後繼續推進或實施的，本公司可以繼續完成相關股份的回購。

上市規則規定向股東提供有關建議回購股份的所需資料以供股東考慮，使股東可在年度股東大會及類別股東大會上就回購股份的相關決議案作出知情決定，而載有該等資料的說明函件載列於本通函附件一。

### IV. 以投票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，年度股東大會及類別股東大會上股東作出的任何表決須以投票方式進行。因此，年度股東大會及類別股東大會通告所載的決議案須以投票方式進行表決。股東可親身或由受委任代表代表其投票。投票表決結果將於年度股東大會及類別股東大會結束後刊登於香港聯交所的披露易網站，網址為www.hkexnews.hk，以及本公司網站。

就董事所深知並經作出一切合理查詢後，概無股東於決議案中擁有重大權益，故毋須就將於年度股東大會及類別股東大會上提呈的相關決議案回避表決。

### V. 推薦建議

董事會認為上述決議案符合本公司及股東的整體利益，因此建議股東於年度股東大會及類別股東大會上投票贊成上述議案。

### VI. 年度股東大會及類別股東大會

本公司謹訂於2024年6月24日(星期一)上午九時三十分在中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地南樓一層多功能廳召開年度股東大會及類別股東大會，該等通告載列於本通函第19至25頁。亦隨附年度股東大會及類別股東大會適用之代表委任表格。有關代表委任表格亦已於香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站刊發。

---

<sup>3</sup> 回購建議：指董事會就回購股份所提出的回購方案。

<sup>4</sup> 協議：指就回購股份所訂立的回購協議或任何其他文件。

---

## 董事會函件

---

無論閣下是否擬出席年度股東大會及／或類別股東大會，就H股股東而言，敬請本公司H股股東按照代表委任表格印列的指示填妥表格，並盡快交回本公司的香港H股股份登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，而內資股股東須將代表委任表格交回至本公司董事會辦公室(地址為中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地A座5-054室)。惟在任何情況下，該等表格必須最遲於年度股東大會及類別股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回。敬請留意，2024年6月22日及2024年6月23日並非香港工作日，香港中央證券登記有限公司辦事處於當天將不會開放處理代表委任表格之實物交付。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席年度股東大會及類別股東大會或其任何續會並於會上投票。

### VII. 暫停辦理過戶登記手續

為確定有權出席年度股東大會及類別股東大會的股東，本公司將於2024年6月19日(星期三)至2024年6月24日(星期一)(包括首尾兩日)期間，暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份的過戶登記。為符合資格出席年度股東大會及類別股東大會並於會上投票，本公司H股股份持有人最遲須於2023年6月18日(星期二)下午四時三十分前將所有股份過戶文件送達至H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)；本公司內資股股份持有人最遲須於2024年6月18日(星期二)下午四時正前將所有股份過戶文件送達至中國證券登記結算有限責任公司(地址為中國廣東省深圳市福田區深交所廣場23樓)。

為確定有權收取建議末期股息的股東，本公司將於2024年6月28日(星期五)至2024年7月3日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份的過戶登記。為符合資格收取建議末期股息，本公司H股股份持有人最遲須於2024年6月27日(星期四)下午四時三十分前將所有股份過戶文件送達至H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)；本公司內資股股份持有人最遲須於2024年6月27日(星期四)下午四時正前將所有股份過戶文件送達至中國證券登記結算有限責任公司(地址為中國廣東省深圳市福田區深交所廣場23樓)。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
北京汽車股份有限公司  
董事長  
陳巍  
謹啟

2024年5月23日

本附件為上市規則第10.06(1)(b)條所規定的說明函件，以向股東提供所需資料，以供股東考慮所建議的回購股份。

## 1. 建議回購的股份的描述及數目

於最後實際可行日期，本公司已發行股份總數為8,015,338,182股(包括5,494,647,500股內資股及2,520,690,682股H股)。若全額回購，可回購股份不得超過801,533,818股，其中可回購的內資股不得超過549,464,750股內資股，可回購的H股不得超過252,069,068股H股，具體回購股份的數量以回購期滿時實際回購的股份數量為準。

## 2. 回購的理由

為使本公司能夠根據市場情況和本公司需要充分利用股份回購這一資本結構調整方式，可提高股份每股資產淨值及／或每股盈利以保護投資者利益為原則。

董事會認為，本說明函件及建議回購授權均無異常之處，且回購股份符合股東和本公司的整體利益，有利於增強投資者信心。

## 3. 資金來源

回購股份時，本公司計劃利用根據章程及中國適用法律、法規及規例可合法撥作有關用途的本公司內部資源(可包括盈餘儲備及保留溢利)撥付。

## 4. 對營運資金的影響

董事認為，於建議回購股份期間內任何時間全面行使回購股份授權，不會對本公司的營運資金或負債比率造成重大不利影響(相對於本公司最近期公佈的截至2023年12月31日止年度的年報所載的經審核賬目所披露者而言)。然而，倘本公司的營運資金需要或資產負債水平會因回購股份而受到重大不利影響，則董事不會建議行使回購股份一般性授權至此等程度。董事將於適當時候考慮當前市況後，在符合本公司的最佳利益的情況下決定回購股份的數目，以及回購股份的股價和其他條款。

## 5. 董事及緊密聯繫人的現時意向

倘有關決議案獲股東批准，董事或(就董事作出一切合理查詢後所深知)彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)現時無意根據回購股份一般性授權向本公司出售任何股份。

## 6. 董事的承諾

董事將會按照上市規則及中國適用法例的規定，根據年度股東大會通告及類別股東大會通告所載的特別決議案行使本公司的權力以回購股份。

## 7. 收購守則的影響

倘董事行使本公司權力以根據回購股份一般性授權回購股份，而導致某股東於本公司投票權的按比例權益增加，則有關增加將根據收購守則第32條被視為對投票權的收購，而倘若有關增加導致控制權變動，或會在若干情況下引致須根據收購守則第26條就股份提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，除前述者外，就董事所知及所信，董事並不知悉將會因根據回購股份一般性授權進行任何回購行動而根據收購守則及任何類似的適用法律所產生的任何後果。

## 8. 本公司進行的股份回購

本公司於緊接最後實際可行日期前六個月內並無回購任何股份(不論在香港聯交所或透過其他方式)。

## 9. 核心關連人士

概無核心關連人士(定義見上市規則)曾通知本公司，表示現時有意在回購股份獲股東大會通過的情況下向本公司出售股份，或曾承諾不會向本公司出售股份。

**10. 市場價格**

H股於過去12個月內每月在香港聯交所買賣的最高及最低交易價格如下：

	最高 港元	最低 港元
<b>2023年</b>		
5月	2.36	1.99
6月	2.14	1.87
7月	2.18	1.93
8月	2.28	1.83
9月	2.48	2.16
10月	2.52	2.19
11月	2.60	2.18
12月	2.38	2.14
<b>2024年</b>		
1月	2.29	1.94
2月	2.38	1.99
3月	2.82	2.11
4月	2.35	2.12
5月	2.36	2.11

## 2023年年度股東大會通告

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**北京汽車**  
BAIC MOTOR

**北京汽車股份有限公司**  
**BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1958)

### 2023年年度股東大會通告

茲通告北京汽車股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月24日(星期一)上午九時三十分在中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地南樓一層多功能廳舉行2023年年度股東大會(「2023年年度股東大會」)，以考慮並酌情通過(其中包括)下列議案(不論是否經修訂)。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年5月23日的通函內所界定者具有相同涵義：

#### 普通決議案

1. 2023年度董事會報告
2. 2023年度監事會報告
3. 2023年度財務決算報告
4. 2023年度利潤分配及股息分派方案
5. 續聘2024年度國際核數師及境內審計師

#### 特別決議案

6. 發行債券類融資工具一般性授權
7. 發行股份一般性授權

\* 僅供識別

## 2023年年度股東大會通告

### 8. 回購股份一般性授權

承董事會命  
北京汽車股份有限公司  
董事長  
陳巍

中國北京，2024年5月23日

附註：

- (A) 本公司自2024年6月19日(星期三)至2024年6月24日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份過戶登記。凡於2024年6月18日(星期二)營業時間結束時名列於香港中央證券登記有限公司所存置的本公司H股股東名冊的本公司H股股份持有人，在完成登記手續後，均有權出席2023年年度股東大會並於會上投票。為符合資格出席2023年年度股東大會並於會上投票，H股股份持有人最遲須於2024年6月18日(星期二)下午四時三十分前將所有股份過戶文件送達至H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓1712-1716號舖)；本公司內資股股份持有人最遲須於2024年6月18日(星期二)下午四時正前將所有股份過戶文件送達至中國證券登記結算有限責任公司(地址為中國廣東省深圳市福田區深交所廣場23樓)。
- (B) 為確定有權收取建議末期股息的股東，本公司將於2024年6月28日(星期五)至2024年7月3日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份的過戶登記。為符合資格收取建議末期股息，本公司H股股份持有人最遲須於2024年6月27日(星期四)下午四時三十分前將H股所有股份過戶文件送達至本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)；本公司內資股股份持有人最遲須於2024年6月27日(星期四)下午四時正前將所有股份過戶文件送達至中國證券登記結算有限責任公司(地址為中國廣東省深圳市福田區深交所廣場23樓)。
- (C) 凡有權出席2023年年度股東大會並於會上投票的股東均可填妥本公司的代表委任表格委任一位或多位人士作為其代表，代其出席2023年年度股東大會並於會上投票。受委任代表毋須為股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。
- (D) 受委任代表必須由股東以經委任人或其正式書面授權的代表簽署的書面文據委任。倘股東為公司，則書面文據必須蓋上公司印鑒或經由其法定代表人或正式授權代表親筆簽署。倘書面文據已由委任人的代表簽署，則該代表的授權書或其他授權文件須經過公證人簽署。
- (E) 上述附註(D)所述的代表委任表格及有關經公證人證明的授權書(如有)以及其他有關授權文件(如有)須於2023年年度股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達至(就H股股東而言)本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，或(就內資股股東而言)董事會辦公室(地址為中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地A座5-054室)，方為有效。敬請留意，2024年6月22日及2024年6月23日並非香港工作日，香港中央證券登記有限公司辦事處於當天將不會開放處理代表委任表格之實物交付。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席會議並於會上投票。

---

## 2023年年度股東大會通告

---

- (F) 股東或其受委任代表出席2023年年度股東大會，應出示其身份證明文件。倘股東為法人，其法定代表人或其董事會或其他決策機構授權的人士須出示該法人股東的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的授權文件副本，方可出席會議。
- (G) 預計2023年年度股東大會需歷時半天。參加2023年年度股東大會的股東的交通及住宿費用自理。

於本通告日期，董事會包括董事長兼非執行董事陳巍先生；非執行董事胡漢軍先生及陳宏良先生；執行董事宋璋先生；非執行董事劉觀橋先生、葉芊先生、高旭先生、Kevin Walter Binder先生、顧鐵民先生及孫力先生；以及獨立非執行董事尹援平女士、徐向陽先生、唐鈞先生、薛立品先生及紀雪洪先生。

## 2024年第一次內資股類別股東大會通告

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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。



**北京汽車**  
BAIC MOTOR

**北京汽車股份有限公司**  
**BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1958)

### 2024年第一次內資股類別股東大會通告

茲通告北京汽車股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月24日(星期一)緊隨2023年年度股東大會之後在中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地南樓一層多功能廳舉行2024年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)，以考慮並酌情通過(其中包括)下列議案(不論是否經修訂)。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年5月23日的通函內所界定者具有相同涵義：

#### 特別決議案

1. 回購股份一般性授權

承董事會命  
北京汽車股份有限公司  
董事長  
陳巍

中國北京，2024年5月23日

\* 僅供識別

## 2024年第一次內資股類別股東大會通告

附註：

- (A) 本公司自2024年6月19日(星期三)至2024年6月24日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理內資股股份過戶登記手續。凡於2024年6月18日(星期二)營業時間結束時名列於中國證券登記結算有限責任公司所存置的內資股股東名冊的內資股持有人，在完成登記手續後，均有權出席內資股類別股東大會並於會上投票。為符合資格出席內資股類別股東大會並於會上投票，內資股股東必須將所有內資股過戶文件，最遲於2024年6月18日(星期二)下午四時正前送達至中國證券登記結算有限責任公司(地址為中國廣東省深圳市福田區深交所廣場23樓)。
- (B) 凡有權出席內資股類別股東大會並於會上投票的股東均可以本公司的代表委任表格委任一位或多位人士作為其代表，代表出席內資股類別股東大會並於會上投票。受委任代表毋須為股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。
- (C) 受委任代表必須由股東以經委任人或其正式書面授權的代表簽署的書面文據委任。倘股東為公司，則書面文據必須蓋上公司印鑒或經由其法定代表人或正式授權代表親筆簽署。倘書面文據已由委任人的代表簽署，則該代表的授權書或其他授權文件須經過公證人簽署。
- (D) 上述附註(C)所述的代表委任表格及有關經公證人證明的授權書(如有)以及其他有關授權文件(如有)須於內資股類別股東大會或其任何續會指定舉行時間至少24小時前送達至董事會辦公室(地址為中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地A座5-054室)，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席會議並於會上投票。
- (E) 股東或其受委任代表出席內資股類別股東大會，應出示其身份證明文件。倘股東為法人，其法定代表人或其董事會或其他決策機構授權的人士須出示該法人股東的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的授權文件副本，方可出席會議。
- (F) 預計內資股類別股東大會需時半天。參加內資股類別股東大會的股東的交通及住宿費用自理。

於本通告日期，董事會包括董事長兼非執行董事陳巍先生；非執行董事胡漢軍先生及陳宏良先生；執行董事宋瑋先生；非執行董事劉觀橋先生、葉芊先生、高旭先生、Kevin Walter Binder先生、顧鐵民先生及孫力先生；及獨立非執行董事尹援平女士、徐向陽先生、唐鈞先生、薛立品先生及紀雪洪先生。

## 2024年第一次H股類別股東大會通告

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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。



**北京汽車**  
BAIC MOTOR

**北京汽車股份有限公司**  
**BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1958)

### 2024年第一次H股類別股東大會通告

茲通告北京汽車股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月24日(星期一)緊隨2024年第一次內資股類別股東大會之後在中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地南樓一層多功能廳舉行2024年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以考慮並酌情通過(其中包括)下列議案(不論是否經修訂)。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年5月23日的通函內所界定者具有相同涵義：

#### 特別決議案

1. 回購股份一般性授權

承董事會命  
北京汽車股份有限公司  
董事長  
陳巍

中國北京，2024年5月23日

\* 僅供識別

## 2024年第一次H股類別股東大會通告

附註：

- (A) 本公司將自2024年6月19日(星期三)至2024年6月24日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股過戶登記手續，期間將不會進行任何H股過戶登記。凡於2024年6月18日(星期二)營業時間結束時名列於香港中央證券登記有限公司所存置的H股股東名冊的H股持有人，在完成登記手續後，均有權出席H股類別股東大會並於會上投票。為符合資格出席H股類別股東大會並於會上投票，股東必須將所有H股過戶文件，最遲於2024年6月18日(星期二)下午四時三十分前送達至H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。
- (B) 凡有權出席H股類別股東大會並於會上投票的股東均可以本公司的代表委任表格委任一位或多位人士作為其代表，代表出席H股類別股東大會並於會上投票。受委任代表毋須為股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。
- (C) 受委任代表必須由股東以經委任人或其正式書面授權的代表簽署的書面文據委任。倘股東為公司，則書面文據必須蓋上公司印鑒或經由其法定代表人或正式授權代表親筆簽署。倘書面文據已由委任人的代表簽署，則該代表的授權書或其他授權文件須經過公證人簽署。
- (D) 上述附註(C)所述的代表委任表格及有關經公證人證明的授權書(如有)以及其他有關授權文件(如有)須於H股類別股東大會或其任何續會指定舉行時間至少24小時送達至本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。敬請留意，2024年6月22日及2024年6月23日並非香港工作日，香港中央證券登記有限公司辦事處於當天將不會開放處理代表委任表格之實物交付。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席會議並於會上投票。
- (E) 股東或其受委任代表出席H股類別股東大會，應出示其身份證明文件。倘股東為法人，其法定代表人或其董事會或其他決策機構授權的人士須出示該法人股東的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的授權文件副本，方可出席會議。
- (F) 預計H股類別股東大會需時半天。參加H股類別股東大會的股東的交通及住宿費用自理。

於本通告日期，董事會包括董事長兼非執行董事陳巍先生；非執行董事胡漢軍先生及陳宏良先生；執行董事宋瑋先生；非執行董事劉觀橋先生、葉芊先生、高旭先生、Kevin Walter Binder先生、顧鐵民先生及孫力先生；及獨立非執行董事尹援平女士、徐向陽先生、唐鈞先生、薛立品先生及紀雪洪先生。