

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。



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.cn>

臨時股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，原臨時股東大會通告及臨時股東大會補充通告所載決議案已在二零一六年十一月一日舉行的臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述本公司日期為二零一六年九月十四日的通函（「該通函」）、本公司日期為二零一六年十月二十日的補充通函（「補充通函」）、本公司日期為二零一六年九月十四日的臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「原臨時股東大會通告」）及本公司日期為二零一六年十月二十日的臨時股東大會補充通告（「臨時股東大會補充通告」）。董事會根據上市規則第13.39(5)條欣然宣佈臨時股東大會上投票表決的結果。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函及補充通函界定者具有相同涵義。

臨時股東大會結果

臨時股東大會已於二零一六年十一月一日（星期二）上午十時正在本公司位於中國深圳市坪山區比亞迪路3009號的會議室舉行。

於臨時股東大會舉行日期，已發行股份數目為2,728,142,855股，其中包括1,813,142,855股A股及915,000,000股H股，即賦予持有人權利出席臨時股東大會及投票贊成或反對於會上提呈的決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會並根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。概無任何股東須根據上市規則於臨時股東大會上放棄投票。概無任何一方已於該通函或補充通函表示擬於臨時股東大會上投票反對任何決議案或放棄就有關決議案投票表決。

下表載列於臨時股東大會所提呈決議案的投票表決結果：

普通決議案		投票數 (佔投票總數的百分比)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准本公司截至二零一六年六月三十日止六個月中期利潤分配方案。	1,272,499,533 (99.869299%)	41,746 (0.003276%)	1,623,600 (0.127425%)	1,274,164,879
由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾半數贊成該項決議案，因此該項決議案作為普通決議案獲通過。					
特別決議案		投票數 (佔投票總數的百分比)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
2.	審議及批准建議變更本公司的業務範圍及修訂《公司章程》。	1,272,537,533 (99.872281%)	2,246 (0.000177%)	1,625,100 (0.127542%)	1,274,164,879
由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。					
3.	審議及批准建議進一步變更本公司的業務範圍及修訂《公司章程》。	1,272,087,211 (99.836939%)	102,446 (0.008040%)	1,975,222 (0.155021%)	1,274,164,879
由於出席臨時股東大會的股東及受委代表所投票數中逾三分之二(2/3)贊成該項決議案，因此該項決議案作為特別決議案獲通過。					

決議案全文載於原臨時股東大會通告及臨時股東大會補充通告。

本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司為臨時股東大會的監票人，負責點票工作。

承董事會命
比亞迪股份有限公司
主席
王傳福

中國深圳，二零一六年十一月一日

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王子冬先生、鄒飛先生及張然女士。