

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2019-051

比亚迪股份有限公司2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
 一、会议召开基本情况
 1、召开时间:2019年6月6日(星期四)上午10:00
 2、召开地点: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
 3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
 4、会议召集人:比亚迪股份有限公司董事会
 5、会议主持人:王传福先生
 6、本次会议于2019年6月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)上刊登股东大会决议公告,在香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkex.com.hk)刊登了股东大会通知,并按规定派发了通知。
 7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
 二、会议出席情况
 1、出席2018年度股东大会的股东及股东代表共计110人,拥有及代表股份为1,233,834,164股,占公司股份总数的45.2262%,其中出席2018年度股东大会的A股股东及股东代表103人,拥有及代表的股份为1,163,056,121股,占公司股份总数的42.6318%(其中通过网络投票出席会议的股东及代表27人,拥有及代表股份为5,008,694股,占公司股份总数的0.2832%);出席2018年度股东大会的H股股东及股东代表7人,拥有及代表股份为70,779,043股,占公司股份总数的2.5944%。
 2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席列席了本次会议。
 三、提案的审议和表决情况
 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对列入议程的15项议案进行了表决,表决结果如下:
 1、《关于审议通过〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
 表决结果:通过。
 表决情况:

表决情况:

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,163,056,121	1,162,276,620	99.9331	0
H股股东	70,779,043	70,777,043	99.9877	0
全体股东	1,233,834,164	1,233,053,663	99.9328	0

该议案属于普通决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
 2、《关于审议通过〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
 表决结果:通过。
 表决情况:

表决情况:

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,163,056,121	1,162,276,620	99.9331	0
H股股东	70,779,043	70,777,043	99.9877	0
全体股东	1,233,834,164	1,233,053,663	99.9328	0

该议案属于普通决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
 3、《关于审议通过〈2018年度利润分配方案的议案〉》
 表决结果:通过。
 表决情况:

表决情况:

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,163,056,121	1,162,276,320	99.9330	0
H股股东	70,779,043	70,777,043	99.9877	0
全体股东	1,233,834,164	1,233,053,363	99.9328	0

该议案属于普通决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
 4、《关于审议通过〈2018年度利润分配方案的议案〉》
 表决结果:通过。
 表决情况:

表决情况:

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,163,056,121	1,162,276,320	99.9330	0
H股股东	70,779,043	70,777,043	99.9877	0
全体股东	1,233,834,164	1,233,053,363	99.9328	0

该议案属于普通决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
 5、《关于审议通过〈2018年度利润分配方案的议案〉》
 表决结果:通过。
 表决情况:

表决情况:

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,163,056,121	1,162,276,320	99.9330	0
H股股东	70,779,043	70,777,043	99.9877	0
全体股东	1,233,834,164	1,233,053,363	99.9328	0

该议案属于普通决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
 6、《关于审议通过〈2018年度利润分配方案的议案〉》
 表决结果:通过。
 表决情况:

表决情况:

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,163,056,121	1,162,276,620	99.9331	0
H股股东	70,779,043	70,777,043	99.9877	0
全体股东	1,233,834,164	1,233,053,663	99.9328	0

该议案属于普通决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
 7、《关于审议通过〈2018年度利润分配方案的议案〉》
 表决结果:通过。
 表决情况:

表决情况:

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,163,056,121	1,162,276,620	99.9331	0
H股股东	70,779,043	70,777,043	99.9877	0
全体股东	1,233,834,164	1,233,053,663	99.9328	0

该议案属于普通决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
 8、《关于审议通过〈2018年度利润分配方案的议案〉》
 表决结果:通过。
 表决情况:

表决情况:

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,163,056,121	1,162,276,620	99.9331	0
H股股东	70,779,043	70,777,043	99.9877	0
全体股东	1,233,834,164	1,233,053,663	99.9328	0

该议案属于普通决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
 9、《关于审议通过〈2018年度利润分配方案的议案〉》
 表决结果:通过。
 表决情况:

表决情况:

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,163,056,121	1,162,276,620	99.9331	0
H股股东	70,779,043	70,777,043	99.9877	0
全体股东	1,233,834,164	1,233,053,663	99.9328	0

该议案属于普通决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
 10、《关于审议通过〈2018年度利润分配方案的议案〉》
 表决结果:通过。
 表决情况:

表决情况:

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,163,056,121	1,162,276,620	99.9331	0
H股股东	70,779,043	70,777,043	99.9877	0
全体股东	1,233,834,164	1,233,053,663	99.9328	0

该议案属于普通决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
 11、《关于审议通过〈2018年度利润分配方案的议案〉》
 表决结果:通过。
 表决情况:

表决情况:

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,163,056,121	1,162,276,620	99.9331	0
H股股东	70,779,043	70,777,043	99.9877	0
全体股东	1,233,834,164	1,233,053,663	99.9328	0

该议案属于普通决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
 12、《关于审议通过〈2018年度利润分配方案的议案〉》
 表决结果:通过。
 表决情况:

表决情况:

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,163,056,121	1,162,276,620	99.9331	0
H股股东	70,779,043	70,777,043	99.9877	0
全体股东	1,233,834,164	1,233,053,663	99.9328	0

该议案属于普通决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
 13、《关于审议通过〈2018年度利润分配方案的议案〉》
 表决结果:通过。
 表决情况:

表决情况:

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,163,056,121	1,161,034,713	99.9293	1,121,408
H股股东	70,779,043	70,589,928	99.9896	171,046
全体股东	1,233,834,164	1,231,624,641	99.9293	1,292,454

该议案属于特别决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过,其中中小投资者投票情况如下:同意票109,499,086股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的98.1921%;反对票2,239,030股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.2873%;弃权票768,700股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0973%。
 8、《关于公司及控股子公司为销售产品对外提供担保或提供担保的议案》
 表决结果:通过。
 表决情况:

表决情况:

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,163,056,121	1,161,034,713	99.9293	1,121,408
H股股东	70,779,043	70,589,928	99.9896	171,046
全体股东	1,233,834,164	1,231,624,641	99.9293	1,292,454

该议案属于特别决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过,其中中小投资者投票情况如下:同意票109,499,086股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的98.1921%;反对票2,239,030股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.2873%;弃权票768,700股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0973%。
 9、《关于审议通过〈2018年度日常关联交易预计情况的议案〉》
 表决结果:通过。
 表决情况:

表决情况:

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	628,797,280	628,794,020	99.9331	2,260,260
H股股东	70,779,043	70,589,928	99.9896	171,046
全体股东	700,576,323	700,563,948	99.9896	2,431,306

该议案属于特别决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过,其中中小投资者投票情况如下:同意票104,270,186股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的97.2064%;反对票2,239,030股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.2873%;弃权票768,700股,占出席会议中小股东所持A股有表决权股份的0.0973%。
 10、《关于审议通过〈2018年度日常关联交易预计情况的议案〉》
 表决结果:通过。
 表决情况:

表决情况:

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,163,056,121	1,161,668,446	99.4414	6,727,976
H股股东	70,779,043	70,589,928	99.9896	171,046
全体股东	1,233,834,164	1,232,258,374	99.9328	6,900,000

该议案属于特别决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
 11、《关于审议通过〈2018年度利润分配方案的议案〉》
 表决结果:通过。
 表决情况:

表决情况:

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,163,056,121	1,161,668,446	99.4414	6,727,976
H股股东	70,779,043	70,589,928	99.9896	171,046
全体股东	1,233,834,164	1,232,258,374	99.9328	6,900,000

该议案属于特别决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
 12、《关于审议通过〈2018年度利润分配方案的议案〉》
 表决结果:通过。
 表决情况:

表决情况:

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,163,056,121	1,161,668,446	99.4414	6,727,976
H股股东	70,779,043	70,589,928	99.9896	171,046
全体股东	1,233,834,164	1,232,258,374	99.9328	6,900,000

该议案属于特别决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
 13、《关于审议通过〈2018年度利润分配方案的议案〉》
 表决结果:通过。
 表决情况:

表决情况:

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,163,056,121	1,161,668,446	99.4414	6,727,976
H股股东	70,779,043	70,589,928	99.9896	171,046
全体股东	1,233,834,164	1,232,258,374	99.9328	6,900,000

该议案属于特别决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
 14、《关于审议通过〈2018年度利润分配方案的议案〉》
 表决结果:通过。
 表决情况:

表决情况:

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,163,056,121	1,161,668,446	99.4414	6,727,976
H股股东	70,779,043	70,589,928	99.9896	171,046
全体股东	1,233,834,164	1,232,258,374	99.9328	6,900,000

该议案属于特别决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
 15、《关于审议通过〈2018年度利润分配方案的议案〉》
 表决结果:通过。
 表决情况:

表决情况:

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,163,056,121	1,161,668,446	99.4414	6,727,976
H股股东	70,779,043	70,589,928	99.9896	171,046
全体股东	1,233,834,164	1,232,258,374	99.9328	6,900,000

该议案属于特别决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
 16、《关于审议通过〈2018年度利润分配方案的议案〉》
 表决结果:通过。
 表决情况:

表决情况:

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,163,056,121	1,161,668,446	99.4414	6,727,976
H股股东	70,779,043	70,589,928	99.9896	171,046
全体股东	1,233,834,164	1,232,258,374	99.9328	6,900,000

该议案属于特别决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
 17、《关于审议通过〈2018年度利润分配方案的议案〉》
 表决结果:通过。
 表决情况:

表决情况:

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,163,056,121	1,161,668,446	99.4414	6,727,976
H股股东	70,779,043	70,589,928	99.9896	171,046
全体股东	1,233,834,164	1,232,258,374	99.9328	6,900,000

该议案属于特别决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
 18、《关于审议通过〈2018年度利润分配方案的议案〉》
 表决结果:通过。
 表决情况:

表决情况:

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,163,056,121	1,161,668,446	99.4414	6,727,976
H股股东	70,779,043	70,589,928	99.9896	171,046
全体股东	1,233,834,164	1,232,258,374	99.9328	6,900,000

该议案属于特别决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
 19、《关于审议通过〈2018年度利润分配方案的议案〉》
 表决结果:通过。
 表决情况:

表决情况:

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,163,056,121	1,161,668,446	99.4414	6,727,976
H股股东	70,779,043	70,589,928	99.9896	171,046
全体股东	1,233,834,164	1,232,258,374	99.9328	6,900,000

该议案属于特别决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
 20、《关于审议通过〈2018年度利润分配方案的议案〉》
 表决结果:通过。
 表决情况:

表决情况:

代表股数	赞成股数	赞成比例(%)	反对股数	弃权股数
A股股东	1,163,056,121	1,161,668,446	99.4414	6,727,976
H股股东	70,779,043	70,589,928	99.9896	171,046
全体股东	1,233,834,164	1,232,258,374	99.9328	6,900,000