

信息披露

Disclosure

服务简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2021-21

海南海峡航运股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议（临时）决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十六次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2021年4月14日采用现场与网络相结合的方式，实际参加表决董事11人，实际参加表决监事1人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《海峡股份》《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于实施新海港港区汽车客货滚装码头二期码头资产收购项目的议案。

2017年，公司以发行股票方式筹集资金向股方向海南港航控股有限公司购买其持有的海口新海轮渡码头有限公司。以下简称“新海轮渡”）100%股权，并通过新海轮渡控制了新海港港区汽车客货滚装码头二期资产。为妥善解决汽车客货滚装码头二期资产权属问题，维护中小投资者利益，进一步巩固提高公司核心竞争力，拟以新海轮渡为投资主体，通过现金收购方式向港航控股收购新海二期码头资产，资金来源为“自有资金+银行贷款”方式，为提高资金使用效率，降低财务费用，前期拟先由新海轮渡通过海峡股份借款方式，解决资金需求。新海二期码头资产交易价格包含评估价值和交易环节增值税，合计金额为93,751.05万元，其中：评估价值为88,381.55万元（评估基准日为2020年12月31日），交易环节增值税4,919.5万元。有关该议案的具体内容详见公司于2021年4月15日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于购买新海港港区汽车客货滚装码头二期码头资产暨关联交易的公告》。

独董董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见2021年4月15日在巨潮资讯网披露的《关于第六届董事会第二十六次会议议案的事前认可意见》及《关于第六届董事会第二十六次会议议案的独立意见》。该议案为关联交易，关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、廖华国回避表决。该议案需提交股东大会审议。

二、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案。公司于2021年4月30日在海南海口市召开公司2021年第二次临时股东大会，具体内容详见2021年4月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十五日

服务简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2021-22

海南海峡航运股份有限公司

第六届监事会第二十次会议（临时）决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出第六届监事会第二十次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2021年4月14日采用现场与网络相结合的方式，实际参加表决监事3人，实际参加表决董事3人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《海峡股份》《公司章程》的相关规定，与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于实施新海港港区汽车客货滚装码头二期码头资产收购项目的议案。

该议案将提交股东大会审议，具体内容详见于2021年4月15日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买新海港港区汽车客货滚装码头二期码头资产暨关联交易的公告》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
监 事 会
二〇二一年四月十五日

服务简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2021-23

海南海峡航运股份有限公司

关于购买新海港港区汽车客货滚装码头二期码头资产暨关联交易的公告

本公司及其董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：
●本次交易价格根据具备从事证券、期货业务资格的北京亚超资产评估有限公司出具的资产评估报告确定（该评估报告经结果海南国资监管机构备案确认，最终交易价格以经备案的评估价格为准），并经各方协商一致确定。

一、交易概述
1、收购基本情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海口新海轮渡码头有限公司（以下简称“新海轮渡”）拟通过现金方式向公司控股股东海南海峡航运股份有限公司（以下简称“港航控股”）收购新海港港区汽车客货滚装码头二期资产（以下简称“二期资产”），交易标的合计金额为人民币93,751.05万元（含评估价值和交易环节增值税），其中：新海二期码头评估价值为88,381.55万元（评估基准日为2020年12月31日），交易环节增值税4,919.5万元。

新海轮渡通过“自有资金+银行贷款”方式筹资，为提高资金使用效率，降低财务费用，前期拟先由新海轮渡向海峡股份借款方式，解决资金需求。

由于新海二期码头资产向控股股东港航控股、本次资产收购事项构成关联交易，关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、廖华国回避表决。公司控股股东海峡航运股份在股东大会上回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、收购的基本情况
公司于2021年4月14日召开了第六届董事会第二十六次会议（临时），会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于实施新海港港区汽车客货滚装码头二期码头资产收购项目的议案》。详见2021年4月15日公司在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网刊登的《第六届董事会第二十六次会议（临时）决议公告》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本次资产收购事项仍需提交公司股东大会批准。

本次交易系海南中国远洋海运集团有限公司所属所涉评估项目备案，最终评估价值以资产评估备案结果为准，并最终以评估价格作为资产交易环节价格确定。

三、关联方介绍
1、关联关系说明
港航控股为公司控股股东，因此港航控股与公司以及关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

2、关联方基本情况
住所：海南省海口市秀英区滨海大道157号海口港大厦20楼
（一）实际控制人
法定代表人：王善和
注册资本：100000万元人民币
税务登记号码：9146000074276617D
主营业务：港口装卸、仓储、土上客货代理服务；集装箱运输；外轮理货；产业租赁；港口工程建设；旅游项目开发；轻工产品加工、为船舶提供岸电、燃料物、淡水和生活供应；代理人身意外险、货物运输险（仅限分支机构经营）、物流服务、港口服务、建筑材料加工和销售、船舶服务。

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。
截至一期末财务数据
截至至2020年12月31日，港航控股总资产1,188,178万元，净资产421,491万元；2020年全年营业收入188,561万元，净利润1,327万元。

4、港航控股不是失信被执行人。
三、交易的基本基本情况
1、标的资产基本情况
新海港二期码头位于新海港港区规划一港池内，已办理完成竣工验收，资产财务决算金额为782,010.08万元。设计年吞吐量汽车100万辆次，客运量800万人次。

建设内容包括：新建约1.70万客货滚装泊位和相应的配套设施建设。顺岸岸线长度1162米，岸线宽度397.63米，新建2个装卸桥，岸线长度136米，岸线宽度10米；延伸岸线岸线一泊位（桩号：项目114—17#泊位前设计桩号—75米，同坡大堤岸线桩号24.4米，底高程为-6.9米；18#泊位前设计桩号—高程为-8.0米，延伸岸线桩号424.0米，底高程为-8.0米；岸线总面积为14.19公顷，其中填海面积约10.98公顷，填海37—250米。配套设施包括照明、信息化、滚装桥设备等设施及生产辅助建筑。

本次收购的资产包括新海二期码头土木工程、土建工程、供电照明工程、信息化工程、无形资产、设备投资，具体资产类别包括海域使用权、房屋建筑物、构筑物、设备、工具、器具、家具等。

图1：新海港总平面布置图

2、实施新海二期码头资产转让项目是推动公司向高质量发展的迫切需要
新海二期码头依托于新海一期码头的基础上实施建设，两者在工程结构上已形成整体的顺岸码头、港池以及后方堆场和道路。新海轮渡是海口唯一的专业化汽车轮渡滚装码头运营者，实施新海二期码头资产收购，不仅符合公司主业范围和未来发展方向，有利于做强主业、提高生产组织效率、优化资源配置。

3、实施新海二期码头资产转让项目是妥善解决同业竞争的关键行动
2020年12月30日，新海二期资产涉及资产转让协议正式签署，12月31日该资产正式归属于港航控股。根据中国证监会相关要求，港航控股在新海港二期重组过程中已作出不再直接或间接从事与新海港二期具有竞争关系的客滚轮渡码头业务。当前，虽然港航控股已通过委托管理方式将新海二期资产移交至港航控股统一经营管理，但为了履行重组过程中已对外作出的公开承诺，彻底解决大股东与上市公司之间的同业竞争风险，维护广大中小投资者利益，仍需要新海轮渡完成该码头资产的收购工作。

（二）项目可行性
1、新海二期码头资产权属清晰
2020年12月30日，海口市交通运输局与港航管理局、中交第四航务工程局有限公司、海南中交四航建设有限公司以及港航控股签订了《海口港新海港港区和马村港区建设工程PPP项目合同解除协议》，协议约定项目移交完成后其资产和设施的所有权、使用权等一切权利归港航控股所有。目前港航控股已与海南中交四航建设有限公司签订了《新海港汽车客货滚装码头二期工程移交确认书》，明确港航控股为资产承接人。

2、新海轮渡充分具备资产运营能力
自新海二期码头于2017年投入运行以来，新海轮渡一直是新海二期资产的实际使用人，不仅配备了相应的管理团队，还培养了拥有一流业务需要的管理人员，熟悉资产管理和使用情况。通过对新海二期、新海二期码头统一经营，已为公司创造了丰厚的效益。

（三）财务可行性
结合海南新海轮渡运营历年财务数据，对新海二期码头30年间资产经营情况预测，该资产未来30年的投资税前内部收益率6.50%，回收期约14.38年，年均净利润约4,765.92万元，具有一定的盈利能力。新海轮渡收购新海二期码头资产并投入运营后，对海峡股份财务现金流不产生重大负面影响，经济上可行。

八、存在风险
1、资产权属及过户风险
新海二期码头所有资产及海域使用权证书均在港航控股名下，当中“建设填海用地”用途的海域使用权尚未协议出让土地办理换证，土地上的房屋、构筑物等附着物并未办理相应的房屋产权证。

港航控股已就本次收购中资产权属证书办理情况向新海轮渡做出承诺：“新海二期由我司作为建设单位进行建设，我司已依法取得建设过程中的全部审批备案手续，我司将于《资产购买协议》生效后之日起12个月内就相关不动产办理权属证书，并变更登记至贵司名下。如因相关政府主管部门及政策原因导致我司无法就相关不动产办理权属证书，导致相关资产被认定为违法建设或被拆除，由此给贵司造成的经济损失无法从我司全额向贵司补偿”。

九、与关联方交易
目前新海二期码头资产主要系新海港二期码头、秀英港滚装资产，以及粤海铁路通（主用于火车轮渡）。新海港二期码头、秀英港滚装资产均为新海轮渡所有资产。粤海铁路轮渡主要由“两港四船”组成，即南、北港和1、2、3、4号“四艘客滚船，主要承担火车过海的任务，其主要由利用剩余运力经营客滚运输业务，且轮渡被发时间必须与火车时间衔接，因此其客滚运输存在班次较少、运力较低、发班延迟速度较高等因素。若未来粤海铁路增加港口泊位以及客滚船投资运营，可能会对琼州海峡过海旅客及车辆产生一定不利的影响，并进而影响公司现有港口服务以及客滚运输业务。

公司将通过优化资源配置，提升琼州海峡运输能力和港口服务水平；通过新增客滚运输服务模式，提升旅客乘车舒适度；二次清库清库，提高公司盈利能力，多元化公司收入结构。

九、与关联方交易
2021年初至披露日港航控股累计已发生的各类关联交易的总金额为9793.73万元。
1、独立董事事前认可和独立意见
公司第六届董事会独立董事事先审阅了拟提交公司第六届董事会第二十六次会议审议的关于实施新海港港区汽车客货滚装码头二期码头资产收购项目的议案，并对有关事项进行了深入了解，发表事前认可意见如下：

1、2017年，公司以发行股票方式筹集资金向股方向海南港航控股有限公司购买其持有的海口新海轮渡码头有限公司100%股权，并通过新海轮渡控制了新海港港区汽车客货滚装码头二期资产。为贯彻落实国家重大战略，妥善解决大股东同业竞争风险，维护中小投资者利益，进一步巩固提高公司核心竞争力，拟以新海轮渡为投资主体，通过现金收购方式向海南海峡航运收购新海二期码头资产。

2、本次关联交易的内容和定价公允、公开、合理、可行，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其中小股东利益的情况。

3、同意将实施新海港港区汽车客货滚装码头二期码头资产收购项目提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。

公司第六届董事会独立董事经认真审阅相关材料并进行充分讨论，就公司全体股东第二十六次会议（临时）审议的关于实施新海港港区汽车客货滚装码头二期码头资产收购项目的议案发表独立意见如下：

1、2017年，公司以发行股票方式筹集资金向股方向海南港航控股有限公司购买其持有的海口新海轮渡码头有限公司100%股权，并通过新海轮渡控制了新海港港区汽车客货滚装码头二期资产。为贯彻落实国家重大战略，妥善解决大股东同业竞争风险，维护中小投资者利益，进一步巩固提高公司核心竞争力，拟以新海轮渡为投资主体，通过现金收购方式向海南海峡航运收购新海二期码头资产。

2、本次关联交易的内容和定价公允、公开、合理、可行，关联交易表决程序合法，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其中小股东利益的情况。

3、同意将实施新海港港区汽车客货滚装码头二期码头资产收购项目提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。

（四）会议召开的时间、日期、时间
现场会议时间：2021年4月30日上午09:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统登录网络投票的具体时间为2021年4月30日上午9:15至9:25、9:30至11:30；下午13:00至15:00；通过互联网投票系统登录的具体时间为2021年4月30日上午9:15—9:25、9:30—11:30；下午13:00—15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2021年4月26日
（七）出席对象
1、截至公告日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2021年4月26日下午下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次大会并参加表决。不能亲自出席的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间亲自参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室
二、会议议事程序
上述议案经公司第六届董事会第二十六次会议（临时）及第六届监事会第二十次会议（临时）审议通过，详见公司于2021年4月15日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案关联股东将回避表决。

本次股东大会将邀请中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、提案摘要
本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
100	审议《关于购买新海港港区汽车客货滚装码头二期资产暨关联交易的议案》	√

四、现场会议登记办法
（一）登记时间：2021年4月28日和4月29日上午9:00—11:00；下午15:00—17:00。
（二）会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部
（三）登记方式：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托非本人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托非本人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记；登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记需发送传真后电话确认。

（四）会务联系方式：
联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部
邮政编码：570311
联系人：蔡泽清、陈海
联系电话：（0898）68612266、（0898）68615335
联系手机：（0898）68615225
（五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

（六）参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议（临时）决议；
2、公司第六届监事会第二十次会议（临时）决议。
特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十五日

附件一：
参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序
1、普通股股东投票与股票账户：股票代码为“362320”，投票简称为“海峡股份”。

2、投票表决意见或投票票数
本次股东大会不涉及累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对本次会议中所有议案表决意见相同。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票程序
1、投票时间：2021年4月30日的交易时间，即：9—15:00、9:25—9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以通过深圳证券交易所系统通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月30日9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统登录网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据投票的身份认证数据或数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。
附件二：
海南海峡航运股份有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席海南海峡航运股份有限公司2021年第二次临时股东大会，授权人有权依照本授权委托书的内容对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人（或单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	审议《关于购买新海港港区汽车客货滚装码头二期资产暨关联交易的议案》	√		

委托人（签字/盖章）：_____
受托人（签字）：_____

委托身份证号码：_____
受托人身份证号码：_____

委托身份证号码：_____
受托人身份证号码：_____

签署日期： 年 月 日
附注：
（请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填入“√”号，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请读清填写说明。）
2、本授权委托书的有效：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
3、本授权委托书复印后具有同等效力，但授权委托书须加盖委托人公章。

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2021-056

比亚迪股份有限公司

关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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“本公司”或“公司”）于近日收到公司持股5%以上的股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资控股”）通告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理质押手续，并收到公司持股5%以上的股东吕向阳先生通告，获悉其所持持有本公司的部分股份办理解除质押手续。

截至本公告日向吕向阳先生及其配偶张红女士分别持有融捷投资控股89.5%和10.5%的股份，吕向阳先生与融捷投资控股为一致行动人，其部分股份解除质押及质押的具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押及质押的基本情况

（一）股东部分股份解除质押情况

解除质押股份数量	融捷投资控股持有股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押期限	解除质押日期	质押人
1,418,000	1,418,000	100%	0.13%	2019年12月31日	2021年4月14日	中国证券登记结算有限公司

（二）股东部分股份质押情况

质押股份数量	融捷投资控股持有股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押期限	解除质押日期	质押人
1,418,000	1,418,000	100%	0.13%	2019年12月31日	2021年4月14日	中国证券登记结算有限公司

二、股份质押事项情况
截至本公告发布日，吕向阳先生及其一致行动人融捷投资控股所持股份质押情况如下：

质押人	质押数量	质押期限	质押利率	质押用途	质押人	质押期限	质押利率	质押用途
融捷投资控股	1,418,000	2019年12月31日	0.13%	质押用途	融捷投资控股	2019年12月31日	0.13%	质押用途

三、其他说明
截至本公告日，吕向阳先生及其一致行动人融捷投资控股累计质押股份不存在被强制平仓风险，亦不存在公司生产经营和公司治理产生实质影响的情况。公司将根据相关法律法规对后续股份质押情况进行信息披露。
四、备查文件
1、股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告

比亚迪股份有限公司董事会
2021年4月14日

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2021-055

比亚迪股份有限公司

关于召开2020年度股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）在2021年3月29日召开第七届董事会第八次会议，决定于2021年6月8日（星期三）召开公司2020年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、股东大会的时间：2021年6月8日（星期三）下午15:00
二、股东大会的地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室
三、会议召开的合法、合规性：经公司董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、法规和公司章程等规定。

四、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统或互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

五、会议登记时间：2021年6月8日（星期三）上午10:00。
网络投票时间：2021年6月8日，其中，通过深交所交易系统登录网络投票的具体时间为2021年6月8日上午9:15—9:25、9:30—11:30；下午13:00—15:00；通过互联网投票系统登录的具体时间为2021年6月8日9:15—15:00。
六、股权登记日：2021年6月8日（星期三）

七、出席对象：
（1）A股股东：截至2021年6月8日（星期三）下午15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的A股股东均有资格出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会并发表意见（授权委托书见附件），该授权委托书不必是公司的股票；
（2）H股股东：香港特别行政区证券持有人可出席；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师。

八、现场会议地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室。
二、会议议事程序
（一）关于审议公司《2020年度董事会工作报告》的议案；
（二）关于审议公司《2020年度监事会工作报告》的议案；
（三）关于审议公司分别聘任境外审计机构审计的2020年度财务报告的议案；
（四）关于审议公司2020年度利润分配方案、股权激励计划、业绩承诺的议案；
（五）关于审议公司2020年度利润分配方案的议案；
（六）关于续聘公司2021年度境内审计机构及内部控制审计机构的议案；
（七）关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案；
（八）关于审议公司2021年度日常关联交易预计情况的议案；
（九）关于提请公司股东大会授予公司董事、监事一般性授权的议案；
（十）关于提请公司股东大会批准比亚迪电子（国际）有限公司董事会一般性授权的议案；
（十一）关于公司控股子公司直管公司为款源为客户比亚迪汽车金融有限公司提供阶段性担保的议案；
（十二）关于调整增加公司在比亚迪汽车金融有限公司办理存款业务的额度上限暨关联交易的议案；

（十三）关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案；
（十四）其他需提交股东大会审议的事项（如有）。
以上议案的详细内容，已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第三次会议审议通过。详见公司于2021年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的有关公告。

根据《公司法》和公司章程的规定，上述第1—6项、第12项议案需经本次股东大会以普通决议通过，第7—11项议案需经本次股东大会特别决议通过。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司行为规范（2020年修订）》的要求，上述第8—11、13项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将针对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

除上述议案外，公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上进行述职。

股东大会召开前，公司将通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

三、会议登记时间：2021年6月8日（星期三）上午10:00。
网络投票时间：2021年6月8日，其中，通过深交所交易系统登录网络投票的具体时间为2021年6月8日上午9:15—9:25、9:30—11:30；下午13:00—15:00；通过互联网投票系统登录的具体时间为2021年6月8日9:15—15:00。
六、股权登记日：2021年6月8日（星期三）

七、出席对象：
（1）A股股东：截至2021年6月8日（星期三）下午15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的A股股东均有资格出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会并发表意见（授权委托书见附件），该授权委托书不必是公司的股票；
（2）H股股东：香港特别行政区证券持有人可出席；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师。

八、现场会议地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室。
二、会议议事程序
（一）关于审议公司《2020年度董事会工作报告》的议案；
（二）关于审议公司《2020年度监事会工作报告》的议案；
（三）关于审议公司分别聘任境外审计机构审计的2020年度财务报告的议案；
（四）关于审议公司2020年度利润分配方案、股权激励计划、业绩承诺的议案；
（五）关于审议公司2020年度利润分配方案的议案；
（六）关于续聘公司2021年度境内审计机构及内部控制审计机构的议案；
（七）关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案；
（八）关于审议公司2021年度日常关联交易预计情况的议案；
（九）关于提请公司股东大会授予公司董事、监事一般性授权的议案；
（十）关于提请公司股东大会批准比亚迪电子（国际）有限公司董事会一般性授权的议案；
（十一）关于公司控股子公司直管公司为款源为客户比亚迪汽车金融有限公司提供阶段性担保的议案；
（十二）关于调整增加公司在比亚迪汽车金融有限公司办理存款业务的额度上限暨关联交易的议案；

（十三）关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案；
（十四）其他需提交股东大会审议的事项（如有）。
以上议案的详细内容，已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第三次会议审议通过。详见公司于2021年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的有关公告。

根据《公司法》和公司章程的规定，上述第1—6项、第12项议案需经本次股东大会以普通决议通过，第7—11项议案需经本次股东大会特别决议通过。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司行为规范（2020年修订）》的要求，上述第8—11、13项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将针对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

除上述议案外，公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上进行述职。

股东大会召开前，公司将通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

三、会议登记时间：2021年6月8日（星期三）上午10:00。
网络投票时间：2021年6月8日，其中，通过深交所交易系统登录网络投票的具体时间为2021年6月8日上午9:15—9:25、9:30—11:30；下午13:00—15:00；通过互联网投票系统登录的具体时间为2021年6月8日9:15—15:00。
六、股权登记日：2021年6月8日（星期三）

七、出席对象：
（1）A股股东：截至2021年6月8日（星期三）下午15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的A股股东均有资格出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会并发表意见（授权委托书见附件），该授权委托书不必是公司的股票；
（2）H股股东：香港特别行政区证券持有人可出席；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师。

八、现场会议地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室。
二、会议议事程序
（一）关于审议公司《2020年度董事会工作报告》的议案；
（二）关于审议公司《2020年度监事会工作报告》的议案；
（三）关于审议公司分别聘任境外审计机构审计的2020年度财务报告的议案；
（四）关于审议公司2020年度利润分配方案、股权激励计划、业绩承诺的议案；
（五）关于审议公司2020年度利润分配方案的议案；
（六）关于续聘公司2021年度境内审计机构及内部控制审计机构的议案；
（七）关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案；
（八）关于审议公司2021年度日常关联交易预计情况的议案；
（九）关于提请公司股东大会授予公司董事、监事一般性授权的议案；
（十）关于提请公司股东大会批准比亚迪电子（国际）有限公司董事会一般性授权的议案；
（十一）关于公司控股子公司直管公司为款源为客户比亚迪汽车金融有限公司提供阶段性担保的议案；
（十二）关于调整增加公司在比亚迪汽车金融有限公司办理存款业务的额度上限暨关联交易的议案；

（十三）关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案；
（十四）其他需提交股东大会审议的事项（如有）。
以上议案的详细内容，已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第三次会议审议通过。详见公司于2021年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的有关公告。

根据《公司法》和公司章程的规定，上述第1—6项、第12项议案需经本次股东大会以普通决议通过，第7—11项议案需经本次股东大会特别决议通过。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司行为规范（2020年修订）》的要求，上述第8—11、13项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将针对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

除上述议案外，公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上进行述职。