证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2022-041

星期六股份有限公司
关于向特定对象发行股票之部分限售股份解除限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次解除限售股份数量为166,037,692股,占公司总股本的18.2509%;

2、本次限售股份上市流通日期为2022年4月19日。

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于核准星期六股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2021)1987号)核准,公司以非公开发行方式向7名特定对象发行人民币普通股(A股)166,037,692股。

本次非公开发行新增股份于2021年10月19日在深圳证券交易所上市。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,本次发行对象所认购股份限售期为6个月,将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易,如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。具体发行情况如下:

序号	发行对象名称	认购股数(股)	认购金额(元)	锁定期
1	中信证券股份有限公司	27,374,301	489,999,987.90	6个月
2	银河德睿资本管理有限公司	33,519,553	599,999,998.70	6个月
3	深圳前海泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田1号私募证券投资基金	18,268,156	326,999,992.40	6个月
4	财通基金管理有限公司	26,759,776	478,999,990.40	6个月
5	华夏基金管理有限公司	21,508,379	384,999,984.10	6个月
6	国泰基金管理有限公司	18,603,351	332,999,982.90	6个月
7	广发基金管理有限公司	20,004,176	358,074,750.40	6个月
合计		166,037,692	2,972,074,686.80	

发行情况具体详见公司于2021年10月15日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《星期六股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。本次发行完成后,公司新增有限售条件流通股份166,037,692股,总股本从743,803,523股增至909,841,215股。

公司于2022年3月3日完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票合计91,440股的回购注销工作,本次回购注销完成后,股份总数由909,841,215股减少至909,749,775股。

截至本公告日,公司的总股本为909,749,775股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

(一)关于股份锁定期承诺

承诺方	承诺函名称	承诺主要内容
中信证券股份有限公司、银河德睿资本管理有限公司、深圳前海泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田1号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、广发基金管理有限公司	新增股份自动锁定的承诺函	按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定,本次认购所取得的星期六股份,该部分股份自发行结束后自愿锁定6个月,即本次非公开发行股份上市之日起6个月内不得上市交易或转让。在锁定期内,因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份)也不转让或上市交易。且在锁定期内,委托人、合伙人不转让其持有的产品份额或退出合伙。本公司承诺将遵守深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定。

本次申请解除股份限售的股东无追加承诺情况。

截至本公告日,上述承诺方均严格履行了股份锁定期相关承诺,不存在违反承诺的情形。

(二)本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情况,公司对其不存在违规担保的情况。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为2022年4月19日;

2、本次解除限售股份数量为166,037,692股,占公司总股本的18.2509%;

3、本次申请解除股份限售的股东数量为7名;

4、各限售股份持有人本次解除限售条件股份可上市流通情况如下:

序号	股东名称	股东账户名称	所持限售条件股份总数(股)	本次申请解除限售数量(股)	本次解除限售数量占总股本比例(%)
1	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	18,994,413	18,994,413	2.088%
		中信证券股份有限公司	8,379,888	8,379,888	0.921%
2	银河德睿资本管理有限公司	银河德睿资本管理有限公司	33,519,553	33,519,553	3.684%
3	深圳前海泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田1号私募证券投资基金	深圳前海泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田1号私募证券投资基金	18,268,156	18,268,156	2.008%
4	财通基金管理有限公司	财通基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托财通基金管理有限公司定增组合	1,955,307	1,955,307	0.215%
		中国工商银行股份有限公司-财通新视野灵活配置混合型证券投资基金	55,866	55,866	0.006%
		中国工商银行股份有限公司-财通多策略升级混合型证券投资基金	223,464	223,464	0.025%
		中国工商银行股份有限公司-财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金	2,206,704	2,206,704	0.243%
		财通基金-华鑫证券有限责任公司-财通基金鑫盈4号单一资产管理计划	55,866	55,866	0.006%
		财通基金-济宁市意德通国际供应链管理有限公司-财通基金玉泉1025号单一资产管理计划	27,933	27,933	0.003%
		财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	111,732	111,732	0.012%
		财通基金-万和证券股份有限公司-财通基金玉泉976号单一资产管理计划	502,793	502,793	0.055%
		财通基金-江海证券有限公司-财通基金玉泉968号单一资产管理计划	167,598	167,598	0.018%
		财通基金-丁志刚-财通基金安吉65号单一资产管理计划	6,703,911	6,703,911	0.737%
		财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划	1,117,318	1,117,318	0.123%
		财通基金-郭菊霞-财通基金鼎盈1号单一资产管理计划	1,675,978	1,675,978	0.184%
		财通基金-屯昏-财通基金鼎盈2号单一资产管理计划	2,793,296	2,793,296	0.307%
		财通基金-郑旭-财通基金乾坤88号单一资产管理计划	5,586,592	5,586,592	0.614%
		财通基金-建信理财"诚益"定增封闭式理财产品2020年第1期-财通基金建兴诚益1号单一资产管理计划	55,866	55,866	0.006%
		财通基金-建信理财"诚鑫"多元配置混合类封闭式产品2020年第2期-财通基金建兴诚鑫2号单一资产管理计划	55,866	55,866	0.006%
		财通基金-建信理财"诚鑫"多元配置混合类最低持有2年开放式产品-财通基金建兴诚鑫多元开放1号单一资产管理计划	111,732	111,732	0.012%
		财通基金-上海谦商价值成长三号私募证券投资基金-财通基金玉泉1080号单一资产管理计划	55,866	55,866	0.006%
		财通基金-上海谦商价值成长五号私募证券投资基金-财通基金玉泉1090号单一资产管理计划	55,866	55,866	0.006%
		财通基金-东兴证券股份有限公司-财通基金东兴2号单一资产管理计划	223,464	223,464	0.025%
		财通基金-东兴证券股份有限公司-财通基金东兴1号单一资产管理计划	1,675,978	1,675,978	0.184%
		财通基金-陶静怡-财通基金安吉102号单一资产管理计划	111,732	111,732	0.012%
		财通基金-上海银行-财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划	31,285	31,285	0.003%
		财通基金-招商银行-财通基金瑞通1号集合资产管理计划	29,050	29,050	0.003%
		财通基金-建设银行-财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划	17,877	17,877	0.002%
		财通基金-工商银行-财通基金定增量化盈利1号集合资产管理计划	31,843	31,843	0.004%
		财通基金-工商银行-财通基金定增量化盈利2号集合资产管理计划	17,877	17,877	0.002%
		财通基金-财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划-财通基金君享松熙单一资产管理计划	88,827	88,827	0.010%
		财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划	30,167	30,167	0.003%
		财通基金-中泰证券股份有限公司-财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划	29,609	29,609	0.003%
		财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划	29,050	29,050	0.003%
		财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲5号集合资产管理计划	30,167	30,167	0.003%
		财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲12号集合资产管理计划	27,374	27,374	0.003%
		财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利8号集合资产管理计划	55,866	55,866	0.006%
		财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享润熙单一资产管理计划	27,933	27,933	0.003%
		财通基金-天风证券股份有限公司-财通基金君享丰硕定增量化对冲单一资产管理计划	28,492	28,492	0.003%
		财通基金-交银国际信托有限公司-财通基金定增量化对冲9号单一资产管理计划	28,492	28,492	0.003%
		财通基金-建设银行-财通基金建兴定增量化对冲3号集合资产管理计划	62,570	62,570	0.007%
		中国光大银行股份有限公司-财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金	103,910	103,910	0.011%
		招商证券股份有限公司-财通智选消费股票型证券投资基金	111,732	111,732	0.012%
		财通基金-龚佩青-财通基金晗德逸09号单一资产管理计划	55,866	55,866	0.006%
		财通基金-证大量化价值私募证券投资基金-财通基金证大定增1号单一资产管理计划	279,329	279,329	0.031%
		财通基金-江苏信托致远1号(定增)集合资金信托计划-财通基金玉泉江苏信托2号单一资产管理计划	111,732	111,732	0.012%
5	华夏基金管理有限公司	华夏基金-光大银行-华夏基金阳光增盈稳健3号集合资产管理计划	279,330	279,330	0.031%
		上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	8,379,888	8,379,888	0.921%
		中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	2,513,966	2,513,966	0.276%
		中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	5,586,592	5,586,592	0.614%
		中国银行股份有限公司-华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金	558,659	558,659	0.061%
		中国农业银行股份有限公司-华夏复兴混合型证券投资基金	2,793,296	2,793,296	0.307%
		中国建设银行股份有限公司-华夏科技创新混合型证券投资基金	1,396,648	1,396,648	0.154%
6	国泰基金管理有限公司	广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	2,793,295	2,793,295	0.307%
		中国建设银行股份有限公司-国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金	1,675,977	1,675,977	0.184%
		中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	558,659	558,659	0.061%
		中国邮政储蓄银行股份有限公司-国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金	279,330	279,330	0.031%
		中国银行股份有限公司-国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金	279,330	279,330	0.031%
		交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	2,625,698	2,625,698	0.289%
		中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金	2,681,564	2,681,564	0.295%
		中国建设银行股份有限公司-国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	837,989	837,989	0.092%
		中国建设银行股份有限公司-国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金	2,402,235	2,402,235	0.264%
		中国建设银行股份有限公司-国泰医药健康股票型证券投资基金	1,675,978	1,675,978	0.184%
		招商银行股份有限公司-国泰研究优势混合型证券投资基金	949,720	949,720	0.104%
		中国建设银行股份有限公司-国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金	279,330	279,330	0.031%
		广发证券股份有限公司-国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金	279,330	279,330	0.031%
		中国银行股份有限公司-国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金	279,330	279,330	0.031%
		中国银行股份有限公司-国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金	279,330	279,330	0.031%
		中国银行股份有限公司-国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	279,330	279,330	0.031%
		招商银行股份有限公司-国泰合益混合型证券投资基金	223,463	223,463	0.025%
		招商银行股份有限公司-国泰诚益混合型证券投资基金	223,463	223,463	0.025%
7	广发基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司-广发价值领先混合型证券投资基金	2,067,615	2,067,615	0.227%
		中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	1,033,807	1,033,807	0.114%
		中国工商银行股份有限公司-广发多策略灵活配置混合型证券投资基金	1,033,807	1,033,807	0.114%
		兴业银行股份有限公司-广发睿毅领先混合型证券投资基金	1,033,807	1,033,807	0.114%
		中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	10,777,444	10,777,444	1.185%
		广发基金-工商银行-广发特定策略4号资产管理计划	1,085,498	1,085,498	0.119%
		广发基金-华夏银行-广发基金中航鑫港3号集合资产管理计划	387,678	387,678	0.043%
		广发基金公司-交行-广州市承龙投资有限公司	387,678	387,678	0.043%
		广发基金-工商银行-广发基金广添鑫主题投资集合资产管理计划40号	62,029	62,029	0.007%
		广发基金-工商银行-广发主题投资资产管理计划21号资产管理计划	51,690	51,690	0.006%
		广发基金公司-工行-广发主题主题投资资产管理计划	15,507	15,507	0.002%
		广发基金-中国银行-广发基金鑫汇1号集合资产管理计划	516,904	516,904	0.057%
		广发基金-工商银行-广发基金有机增长1号集合资产管理计划	516,904	516,904	0.057%
		广发基金-工商银行-广发基金致远1号集合资产管理计划	516,904	516,904	0.057%
		广发基金-广发银行-广发主题投资资产管理计划38号	516,904	516,904	0.057%
合计			166,037,692	166,037,692	18.251%

注:以上限售股份解除限售上市流通后,特定股东若有减持计划的,将根据相关规定的要求实施减持。

四、公司股份结构变动情况表

单位:股

股份性质	本次变动前		本次变动数	本次变动后	
	股数	比例(%)		股数	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	294,984,614	32.42	-166,037,692	128,946,922	14.17
高管锁定股	911,754	0.10		911,754	0.10
首发后限售股	288,847,868	31.75	-166,037,692	122,810,176	13.50
股权激励限售股	5,224,992	0.57		5,224,992	0.57
二、无限售条件的流通股	614,765,161	67.58	166,037,692	780,802,853	85.83
三、股份总数	909,749,775	100		909,749,775	100

本表中的"比例"为四舍五入保留两位小数后的结果。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司认为:截至本核查意见出具日,星期六本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与星期六发行股票中做出的承诺。本次申请解除股份限售股东持有的限售股上市流通相关事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对星期六本次限售股上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请表;

2、公司股份结构表和限售股份明细表;

3、保荐机构的核查意见

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日

证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2022-031

奥特佳新能源科技股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,本公司全资子公司之间发生债务担保事项,现将详情公告如下:

一、担保情况概述

本公司全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司(简称南京奥特佳)于4月13日与江苏银行股份有限公司南京江北新区支行签署了担保协议,为全资子公司南京奥特佳祥云冷机有限公司(以下简称祥云冷机)向该行申请1000万元贷款提供最高额保证担保额度,担保期限自2022年3月28日至2023年3月16日,担保方式为连带责任保证。

祥云冷机为本公司的全资子公司,上述担保事项在公司2021年第二次临时股东大会审议通过的一揽子担保额度事项授权范围之内(详见本公司2021年4月2日发布的2021-040号公告),因此无需再经董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

祥云冷机成立于2008年6月27日,注册地为江苏省南京市,注册资本为16192.32万元人民币,法定代表人为张永明,经营范围为"汽车空调、制冷压缩机及其他制冷设备的制造、销售,并提供相关配套服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)"。祥云冷机不是失信被执行人。

祥云冷机近期财务数据如下:

祥云冷机		单位:元
科目	2020年12月31日(经审计)	2021年12月31日(未经审计)
资产总额	248,520,861.71	247,984,315.70
负债总额	76,260,587.71	82,618,746.31
净资产	172,260,274.00	165,365,569.39
科目	2020年度(经审计)	2021年度(未经审计)
营业收入	130,487,064.70	138,745,227.81
利润总额	-11,421,659.46	-9,192,939.47
净利润	-8,605,637.42	-6,894,704.61

三、累计对外担保数量

截至本披露日,本公司无对外部的担保事项,均为对全资子公司的担保,股东大会及董事会批准的担保总额度为22.61亿元。本公司对全资子公司的实际担保金额为85,342.37万元;本公司全资子公司之间实际相互担保金额为64,327.26万元。本公司对外担保金额共计149,669.62万元,占本公司最近一期经审计净资产额49.62(亿元的30.16%。

本公司不存在逾期的对外担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

特此公告。

备查文件:南京奥特佳与江苏银行股份有限公司南京江北新区支行签署的最高额保证合同

奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2022年4月15日

证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2022-033

奥特佳新能源科技股份有限公司
2021年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本公告所载的本公司2021年度的财务数据仅为初步核算数据,尚未经会计事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	514,485.92	372,689.36	38.05%
营业利润	-10,308.98	-36,755.68	71.96%
利润总额	-11,293.51	-36,660.91	69.19%
归属于上市公司股东的净利润	-13,890.27	-29,618.54	53.10%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	-3,614.29	-26,257.08	86.23%
基本每股收益(元)	-0.0112	-0.0946	88.16%
加权平均净资产收益率	-0.71%	-5.78%	增长5.07个百分点
总资产	1,026,087.83	840,864.47	22.03%
归属于上市公司股东的所有者权益	524,229.08	496,226.97	5.64%
股本	324,325.81	313,135.94	3.57%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.62	1.58	2.00%

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)收入的明显增长得益于公司业务范围扩展,订单较为饱满,出货量增长,公司主要产品汽车空调压缩机及空调系统业务,尤其是新能源汽车热管理零部件板块的销售收入均明显增长。

(二)净利润较上年减亏的主要原因

1.公司深入实施"降本增效"计划,费用管控措施有效落实,期间费用显著下降;

2.汽车行业整体恢复,客户回款情况良好,公司去库存明显,存货资产减值准备等金额同比下降;

3.因客户财务状况改善,获得部分坏账准备冲回及债务重组收益;

4.联营和合营企业盈利。

(三)受产品原材料大幅上涨、海外物流费用高企等原因制约,造成当期归属于上市公司股东的净利润亏损。

三、与前次业绩预计的差异说明

本公司于1月30日发布了《2021年度业绩预告》,预测归属于上市公司股东的净利润区间为亏损9000万元至4500万元,同比减亏69.61%至84.81%。

本次业绩快报报告归属于上市公司股东的净利润额为亏损13,890.27万元,较上年减亏53.10%,较前次业绩预告的净利润区间下限金额低4890.27万元。

造成上述差异的主要原因在于,本公司的子公司数量众多,分布广泛,分别适用不同的会计准则,数据的核算整合程序较多,难度较大,导致1月份发布业绩预告时的数据精细程度较低。此后,各子公司在进一步的财务核算中对财务数据进行了更为细致的梳理,获得了较年初预告数更为精确的数据。

特此公告。

备查文件:经本公司董事长、财务总监、财务部门负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2022年4月15日

证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2022-032

奥特佳新能源科技股份有限公司
2022年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2022年一季度业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2022年1月1日至2022年3月31日

(二)业绩预告情况

公司预计2022年一季度亏损,具体情况见下表:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:7,500万元-亏损:3,750万元	亏损:2,136.24万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:7,280万元-亏损:3,530万元	盈利:4,278.75万元
基本每股收益	-0.0226元/股至-0.0113元/股	0.0066元/股
营业收入	13.00亿元-14.00亿元	10.96亿元
扣除后营业收入	12.40亿元-13.40亿元	10.96亿元

二、2022年一季度业绩亏损情况的说明

2022年一季度,本公司预计亏损金额较上年明显增长,主要原因是:部分境外业务继续亏损;部分产品出货量下降;原材料价格继续上涨;当期集中处理呆滞存货带来的投废损失增加;计提相关资产减值准备等。具体分析如下:

1.空调国际公司部分境外业务继续亏损;

2.受新冠疫情封控、缺乏芯片等因素的影响,公司的部分汽车空调压缩机业务主机厂客户经历了减产、停产,加之燃油车销量相对下滑,造成公司适用于燃油车的空调压缩机出货量总体下降,相关产品板块的规模经济效应下降;

3.公司主要原材料金属价格上涨,屡创新高;车规级芯片等关键半导体类零部件因持续严重缺货,价格居高不下。这些不利因素进一步抬高了制造成本;

4.根据公司管理安排,本期集中处理了部分长期库存产品和呆滞物料,导致存货报废损失有所增加;

5.受新能源汽车业务快速增长的带动,公司新能源汽车热管理产品业务带动整体收入水平增长,公司当期应计提与增长规模相适应的相关资产减值准备。

三、风险提示

此次业绩预告的数据是本公司财务部门初步核算的结果,可能因财务进一步核算而有所变化。本公司预定于2022年4月30日披露2022年第一季度报告,请以该报告的财务数据为准。

敬请各位投资者防范投资风险,审慎投资。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2022年4月15日

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2022-050

比亚迪股份有限公司关于召开2021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")于2022年3月29日召开第七届董事会第二十次会议,决定于2022年6月8日(星期三)召开公司2021年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程等规定。

4、会议召开日期、时间:

现场会议时间:2022年6月8日(星期三)上午10:00。

网络投票时间:2022年6月8日,其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月8日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月8日9:15-15:00。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.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,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2022年6月1日(星期三)

7、出席对象:

(1)A股股东:截至2022年6月1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公司A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书请见附件),该股东代理人不必是公司股东。

(2)H股股东:公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。

(3)公司董事、监事和高级管理人员。

(4)公司聘请的见证律师。

8、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、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于审议公司《2021年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于审议公司《2021年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2021年度财务报告的议案	√
4.00	关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案	√
5.00	关于审议公司2021年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于审议公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表及终止续聘境外财务报告审计机构的议案	√
7.00	关于审议聘任公司2022年度审计机构的议案	√
8.00	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	√
9.00	关于审议公司2022年度日常关联交易预计情况的议案	√
10.00	关于提请公司股东大会授予公司董事会一般性授权的议案	√
11.00	关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子(国际)有限公司董事会一般性授权的议案	√
12.00	关于公司控股子公司直营店为贷款购车客户向比亚迪汽车金融有限公司提供阶段性担保的议案	√
13.00	关于提请公司股东大会授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案	√

注:本次议案均为非累积投票提案。

以上议案的详细内容,已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第八次会议审议通过,详见公司于2022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)上发布的相关公告。

根据公司法和公司章程的规定,上述第1-7项议案需经本次股东大会以普通决议通过;第8-13项议案需经本次股东大会以特别决议通过。

根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,上述第5-9项、第12项议案均为影响中小投资者利益的重大事项,公司将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《2021年度独立董事述职报告》,并将在2021年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

(一)会议登记方法

1、A股股东

(1)登记时应当提交的材料:

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

(2)登记时间:2022年6月2日、6月3日(9:00-11:00,14:00-16:00)。

(3)登记方式:现场登记、邮寄或电子邮件(db@byd.com)登记。

(4)登记地点:广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号公司会议室。

2、H股股东

公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。

(二)会议联系方式

1、联系人:程燕、孙超澜

2、联系电话:0755-89888888转62237

3、联系地址:广东省深圳市坪山区比亚迪路3009号六角大楼

4、邮编:518118

(三)与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

(四)温馨提示:鉴于防疫的需要,出席现场会议的,应当做好健康筛查,符合公司所在地适时发布的新冠疫情防疫要求,不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场;建议A股股东优先通过网络投票方式、H股股东优先通过委托大会主席投票方式参加本次会议。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十次会议决议;

2、第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会
2022年4月14日

附件:一、参加网络投票的具体操作流程

二、回执

三、授权委托书

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362594;投票简称:"亚迪投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

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,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年6月8日的交易时间,即上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月8日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年6月8日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

回 执

本人/本公司持有股"比亚迪"(002594)股票,拟参加比亚迪股份有限公司于2022年6月8日(星期三)召开的2021年度股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章):

2022年 月 日

附件三:

授权委托书

截至2022年6月1日下午收市后,本人/本公司 持有股"比亚迪"(002594)股票,作为"比亚迪"(002594)的股东,兹委托大会主席或先生/女士(身份证号码:)全权代表本人/本公司,出席比亚迪股份有限公司于2022年6月8日(星期三)召开的2021年度股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于审议公司《2021年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于审议公司《2021年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2021年度财务报告的议案	√			
4.00	关于审议公司2021年年度报告及其摘要的议案	√			
5.00	关于审议公司2021年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于审议公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表及终止续聘境外财务报告审计机构的议案	√			
7.00	关于审议聘任公司2022年度审计机构的议案	√			
8.00	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	√			
9.00	关于审议公司2022年度日常关联交易预计情况的议案	√			
10.00	关于提请公司股东大会授予公司董事会一般性授权的议案	√			
11.00	关于提请公司股东大会批准授予比亚迪电子(国际)有限公司董事会一般性授权的议案	√			
12.00	关于公司控股子公司直营店为贷款购车客户向比亚迪汽车金融有限公司提供阶段性担保的议案	√			
13.00	关于提请公司股东大会授权公司董事会决定