

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2011-022
比亚迪股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示
 1.本次股东大会增加提案的情况:公司董事会于2011年8月24日收到公司股东王传福先生提交的三个临时股东大会(关于发行公司债券的议案)、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事宜的议案)、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控股子公司对参股公司提供担保的议案)、要求公司董事会将该议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议。公司董事会于2011年8月26日发出《关于增加2011年第一次临时股东大会临时议案和变更投票方式的公告》。

2.除上述情形外,本次会议无其他新增议案,无否决或修改提案情况。
 一、会议召开基本情况
 1.召开时间:2011年9月9日 星期五 上午10:00
 2.召开地点:广东省深圳市福田区比亚迪路3009号公司会议室
 3.会议召开方式:现场投票和网络投票方式
 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2011年9月22日及2011年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《深圳证券交易所》、巨潮资讯网及2011年7月22日及2011年8月26日在香港联合交易所有限公司网站刊登了会议通知,并根据规定进行了通知。
 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.出席本次股东大会的股东及股东代表共计48人,拥有及代表的股份为1,538,260,434股,占公司股份总数的64.349%,其中出席本次股东大会的A股股东及股东代表38人,拥有及代表的股份为1,477,686,490股,占公司股份总数的60.9628%;出席通过网络投票出席会议的股东共计21人,拥有及代表的股份为164,550股,占公司股份总数的0.0105%。出席本次股东大会的H股股东及股东代表10人,拥有及代表的股份为60,573,944股,占公司H股股份总数的7.6376%。
 2.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
 三、提案的审议和表决情况
 本次会议采用现场表决、网络投票等方式对列入会议议题的五项议案进行表决,表决结果如下:

1. 关于补选公司独立董事并厘定其薪酬的议案)
 表决结果:通过。
 表决情况:

代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,538,260,434	1,538,222,584	37,050	99.9975%
A股股东	1,477,686,490	1,477,667,190	18,500	99.9987%
H股股东	60,573,944	60,555,394	18,550	99.9694%

该议案属于普通决议案,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. 关于聘任2011年度境内审计机构的议案)
 表决结果:通过。
 表决情况:

代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,538,260,434	1,537,290,551	967,083	99.9369%
A股股东	1,477,686,490	1,477,667,190	19,500	99.9987%
H股股东	60,573,944	59,623,361	950,583	98.4307%

该议案属于普通决议案,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. 关于发行公司债券的议案)
 表决结果:通过。
 表决情况:

代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,538,260,434	1,538,198,934	58,600	99.9960%
A股股东	1,477,686,490	1,477,667,490	16,500	99.9987%
H股股东	60,573,944	60,531,840	42,100	99.9305%

该议案属于特别决议案,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。
 4. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事宜的议案)
 表决结果:通过。
 表决情况:

代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,538,260,434	1,536,945,034	1,312,900	99.9145%
A股股东	1,477,686,490	1,477,667,490	16,500	99.9987%
H股股东	60,573,944	59,277,544	1,296,400	97.8598%

该议案属于特别决议案,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。
 5. 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其他控股子公司对参股公司提供担保的议案)
 表决结果:通过。
 表决情况:

代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,538,260,434	1,536,945,034	1,312,900	99.9145%
A股股东	1,477,686,490	1,477,667,490	16,500	99.9987%
H股股东	60,573,944	59,277,544	1,296,400	97.8598%

该议案属于特别决议案,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。
 6. 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其他控股子公司对参股公司提供担保的议案)
 表决结果:通过。
 表决情况:

代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,538,260,434	1,536,945,034	1,312,900	99.9145%
A股股东	1,477,686,490	1,477,667,490	16,500	99.9987%
H股股东	60,573,944	59,277,544	1,296,400	97.8598%

该议案属于特别决议案,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。
 7. 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其他控股子公司对参股公司提供担保的议案)
 表决结果:通过。
 表决情况:

代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,538,260,434	1,536,945,034	1,312,900	99.9145%
A股股东	1,477,686,490	1,477,667,490	16,500	99.9987%
H股股东	60,573,944	59,277,544	1,296,400	97.8598%

该议案属于特别决议案,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。
 8. 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其他控股子公司对参股公司提供担保的议案)
 表决结果:通过。
 表决情况:

代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,538,260,434	1,536,945,034	1,312,900	99.9145%
A股股东	1,477,686,490	1,477,667,490	16,500	99.9987%
H股股东	60,573,944	59,277,544	1,296,400	97.8598%

该议案属于特别决议案,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。
 9. 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其他控股子公司对参股公司提供担保的议案)
 表决结果:通过。
 表决情况:

代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,538,260,434	1,536,945,034	1,312,900	99.9145%
A股股东	1,477,686,490	1,477,667,490	16,500	99.9987%
H股股东	60,573,944	59,277,544	1,296,400	97.8598%

该议案属于特别决议案,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。
 10. 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其他控股子公司对参股公司提供担保的议案)
 表决结果:通过。
 表决情况:

代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,538,260,434	1,536,945,034	1,312,900	99.9145%
A股股东	1,477,686,490	1,477,667,490	16,500	99.9987%
H股股东	60,573,944	59,277,544	1,296,400	97.8598%

该议案属于特别决议案,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其他控股子公司对参股公司提供担保的议案)
 表决结果:通过。
 表决情况:

代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,538,260,434	1,536,945,034	1,312,900	99.9145%
A股股东	1,477,686,490	1,477,667,490	16,500	99.9987%
H股股东	60,573,944	59,277,544	1,296,400	97.8598%

该议案属于特别决议案,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其他控股子公司对参股公司提供担保的议案)
 表决结果:通过。
 表决情况:

代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,538,260,434	1,536,945,034	1,312,900	99.9145%
A股股东	1,477,686,490	1,477,667,490	16,500	99.9987%
H股股东	60,573,944	59,277,544	1,296,400	97.8598%

该议案属于特别决议案,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其他控股子公司对参股公司提供担保的议案)
 表决结果:通过。
 表决情况:

代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,538,260,434	1,536,945,034	1,312,900	99.9145%
A股股东	1,477,686,490	1,477,667,490	16,500	99.9987%
H股股东	60,573,944	59,277,544	1,296,400	97.8598%

该议案属于特别决议案,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其他控股子公司对参股公司提供担保的议案)
 表决结果:通过。
 表决情况:

代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,538,260,434	1,536,945,034	1,312,900	99.9145%
A股股东	1,477,686,490	1,477,667,490	16,500	99.9987%
H股股东	60,573,944	59,277,544	1,296,400	97.8598%

该议案属于特别决议案,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其他控股子公司对参股公司提供担保的议案)
 表决结果:通过。
 表决情况:

代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,538,260,434	1,536,945,034	1,312,900	99.9145%
A股股东	1,477,686,490	1,477,667,490	16,500	99.9987%
H股股东	60,573,944	59,277,544	1,296,400	97.8598%

该议案属于特别决议案,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其他控股子公司对参股公司提供担保的议案)
 表决结果:通过。
 表决情况:

代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,538,260,434	1,536,945,034	1,312,900	99.9145%
A股股东	1,477,686,490	1,477,667,490	16,500	99.9987%
H股股东	60,573,944	59,277,544	1,296,400	97.8598%

该议案属于特别决议案,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其他控股子公司对参股公司提供担保的议案)
 表决结果:通过。
 表决情况:

代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,538,260,434	1,536,945,034	1,312,900	99.9145%
A股股东	1,477,686,490	1,477,667,490	16,500	99.9987%
H股股东	60,573,944	59,277,544	1,296,400	97.8598%

该议案属于特别决议案,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其他控股子公司对参股公司提供担保的议案)
 表决结果:通过。
 表决情况:

代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,538,260,434	1,536,945,034	1,312,900	99.9145%
A股股东	1,477,686,490	1,477,667,490	16,500	99.9987%
H股股东	60,573,944	59,277,544	1,296,400	97.8598%

该议案属于特别决议案,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其他控股子公司对参股公司提供担保的议案)
 表决结果:通过。
 表决情况:

该议案属于特别决议案,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其他控股子公司对参股公司提供担保的议案)
 表决结果:通过。
 表决情况:

证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2011-023
比亚迪股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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”)第四届董事会第六次会议于2011年9月9日以通讯表决方式召开。会议审议通过了2011年9月6日电子邮件方式送达议案。会议应出席董事名,以通讯表决方式出席董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王传福先生召集并主持,全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:
 一、关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案)
 表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。
 经审核,监事会认为:公司编制的《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》真实、客观、公正地反映了公司治理的现状,整改计划的实施有利于公司进一步完善公司治理结构,提高公司规范运作水平,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。
 详见巨潮网披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》及《关于加强上市公司治理专项活动自查报告》。
 备查文件:第四届董事会第六次会议决议。
 特此公告。

代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,538,260,434	1,537,290,551	967,083	99.9369%
A股股东	1,477,686,490	1,477,667,490	16,500	99.9987%
H股股东	60,573,944	59,623,361	950,583	98.4307%

该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
 二、关于聘任2011年度境内审计机构的议案)
 表决结果:通过。
 表决情况:

代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,538,260,434	1,537,290,551	967,083	99.9369%
A股股东	1,477,686,490	1,477,667,490	16,500	99.9987%
H股股东	60,573,944	59,623,361	950,583	98.4307%

该议案属于普通决议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
 三、关于发行公司债券的议案)
 表决结果:通过。
 表决情况:

代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,538,260,434	1,536,945,034	1,312,900	99.9145%
A股股东	1,477,686,490	1,477,667,490	16,500	99.9987%
H股股东	60,573,944	59,277,544	1,296,400	97.8598%

该议案属于特别决议案,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。
 四、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事宜的议案)
 表决结果:通过。
 表决情况:

代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,538,260,434	1,536,945,034	1,312,900	99.9145%
A股股东	1,477,686,490	1,477,667,490	16,500	99.9987%
H股股东	60,573,944	59,277,544	1,296,400	97.8598%

该议案属于特别决议案,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。
 五、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其他控股子公司对参股公司提供担保的议案)
 表决结果:通过。
 表决情况:

代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,538,260,434	1,536,945,034	1,312,900	99.9145%
A股股东	1,477,686,490	1,477,667,490	16,500	99.9987%
H股股东	60,573,944	59,277,544	1,296,400	97.8598%

该议案属于特别决议案,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。
 六、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其他控股子公司对参股公司提供担保的议案)
 表决结果:通过。
 表决情况:

代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,538,260,434	1,536,945,034	1,312,900	99.9145%
A股股东	1,477,686,490	1,477,667,490	16,500	99.9987%
H股股东	60,573,944	59,277,544	1,296,400	97.8598%

该议案属于特别决议案,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。
 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其他控股子公司对参股公司提供担保的议案)
 表决结果:通过。
 表决情况:

代表股数	赞成股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,538,260,434	1,536,945,034	1,312,900	99.9145%
A股股东	1,477,686,490	1,477,667,490	16,500	99.9987%
H股股东	60,573,944	59,277,5		