



安徽海螺水泥股份有限公司
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00914)

代理人委任表格

本人／吾等^(註1) _____
(通訊地址為^(註1) _____)
徽海螺水泥股份有限公司(「貴公司」或「公司」)股本中每股面值人民幣1.00元股份^(註2) _____ 股
之註冊持有人，茲委託會議(定義見下文)主席或^(註3) _____
(通訊地址為 _____)
為本人／吾等之代理人(「代理人」)，出席 貴公司定於二零二四年八月二十一日(星期三)下午二時三十分於
中國安徽省蕪湖市文化路39號舉行之二零二四年第一次臨時股東大會(「會議」)，並於會議上代表本人／吾等
及以本人／吾等名義，就下述議案及其他事項，於會議上或其續會上表決的事宜進行投票。代理人應按以下指
示投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代理人酌情決定投票^(註4)：

實行累積投票制之普通決議案		
1.	審議及酌情批准選舉及委任本公司以下每位建議執行董事(「董事」)為本公司第九屆董事會(「董事會」)之執行董事，彼等任期自會議批准之日(即二零二四年八月二十一日)起，至第九屆董事會任期屆滿之日(預計日期為二零二五年五月三十日)止： (請就以下1(a)及1(b)每項填寫票數)	累積投票 (請填寫投票的股份數目)
(a)	選舉及委任朱勝利先生為執行董事	
(b)	選舉及委任虞水先生為執行董事	

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____

附註：

- 請用正楷書寫股東名冊上的中英文全名及地址。請填寫所有已註冊的聯名股東全名。
- 請將 閣下名下登記之股份數目及類別填上，如 閣下未填上股份數目，則本代理人委任表格被視為 閣下名下所有股份之代理人委任表格論。
- 如欲委派會議主席以外之人士為代理人，請刪去「會議主席或」之字樣，並在空欄內填上 閣下擬委派代理人之姓名及地址。
- 注意：就於會議上提呈的決議案而言，本公司將採用累積投票制。「累積投票制」指於股東大會選舉董事時，每股股份代表該項決議案下應選董事人數相等的表決權。例如，就決議案1(a)及1(b)而言，如某一股東擁有100股公司股份，而應選執行董事人數為兩位，則該股東持有的表決權總數為200。股東所擁有的表決權可集中或分散使用，即股東可集中所有票數投票選舉一名人士，或可分散票數選舉在選董事所有董事或其中數名人士(不論是均等分散票數或任意分散票數予該等董事)。運用以上例子，就決議案1(a)及1(b)而言，該股東可以將200股表決權平均或任意投給兩位執行董事，或可以將200股表決權全部投給其中一位執行董事。
股東就一名或所有董事所投總票數超出該股東可投總票數時，所有票數將告無效，並被視為放棄投票；當股東就一名或所有董事所投總票數等於或少於該股東可投總票數時，投票方始有效，而餘下並無行使表決權的票數將被視為放棄投票。運用以上例子，就決議案1(a)及1(b)而言，如該股東行使200股表決權予一位執行董事，則該股東的表決權已經用盡，其對另外一位執行董事不再有表決權，否則該股東對決議案1(a)及1(b)的表決全部無效。如該股東行使150股表決權予一位執行董事或兩位董事，則該股東行使的150股的投票有效，剩餘50股表決權視為其放棄表決權。
倘某一董事所獲得的贊成票數超過出席大會所有股東所持有的股份總數(以未累積的股份數為準)的二分之一，則該候選人獲選為董事。倘獲選的董事少於應選董事人數，則須進行新一輪投票選舉餘下董事，直至應選董事額滿為止。於進行新一輪投票選舉董事時，股東大會須根據每輪選舉的應選候選人人數重新計算股東的累積表決票數。
- 本代理人委任表格須由 閣下或獲 閣下書面授權之代理人簽署。倘股東為法人，則本代理人委任表格必須加蓋該法人之印章，或經由其董事或獲正式委任的代理人簽署。
- 本代理人委任表格連同有關授權書(如有者)或其他授權文件(如有者)的公證本，須在會議召開指定時間的二十四小時前送達公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司(香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)方為有效。
- 受委託代理人無需為公司股東，惟必須親自出席代表 閣下出席會議。
- 填妥及交回本代理人委任表格後， 閣下仍可出席會議，並在會上投票。
- 如屬聯名股東，則有較先權的聯名股東的投票(無論親身抑或透過代理人投票)，將會被接受為有效投票，並排除其他聯名股東之投票；而為此而言，投票權的先後次序按公司股東名冊中的聯名股東姓名先後次序排列。
- 代理人委任表格之每項更正，均須由簽署人面簽示可。