



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<sup>(註1)</sup> \_\_\_\_\_  
(通訊地址為 \_\_\_\_\_<sup>(註1)</sup>)  
為安徽海螺水泥股份有限公司(「貴公司」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」)股本中每股面值人民幣1.00元股份<sup>(註2)</sup> \_\_\_\_\_股  
之註冊持有人，茲委託會議(定義見下文)主席或<sup>(註3)</sup> \_\_\_\_\_  
(通訊地址為 \_\_\_\_\_)  
為本人／吾等之代理人(「代理人」)，出席 貴公司定於2026年5月28日(星期四)下午二時三十分於中華人民共和國(「中國」)安徽省蕪湖市文化路39號舉行之2025年度股東週年大會(「會議」)，並於會上代表本人／吾等及以本人／吾等名義，就下述決議案及其他事項，於該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<sup>(註4)</sup>：

普通決議案		贊成	反對	棄權
1.	批准截至2025年12月31日止年度的本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告			
2.	批准本公司《2025年度末期利潤分配方案》			
3.	批准本公司《2026年度中期利潤分配方案》(「《2026年度中期利潤分配方案》」)，並授權董事會在《2026年度中期利潤分配方案》範圍內制定及實施具體的中期利潤分配方案，該授權期限自本決議案批准之日起至2026年度股東週年大會召開之日止			
4.	批准續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所分別為本公司截至2026年12月31日止財政年度(「2026財政年度」)的中國(財務)及國際(財務)審計師，續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2026財政年度的內控審計師，及決定本公司2026財政年度審計費用為人民幣525萬元			
5.	批准本集團為本公司22家附屬公司及合營公司之銀行貸款提供擔保			
6.	批准獨立董事(「獨立董事」)截至2025年12月31日止財政年度(「2025財政年度」)及2026財政年度津貼發放			
7.	批准非獨立董事2025財政年度及2026財政年度薪酬安排			
8.	批准制定本公司之《董事和高級管理人員薪酬管理制度》			
9.	批准制定本公司之《累積投票制實施細則》			
特別決議案		贊成	反對	棄權
10.	批准變更本公司回購的合共22,242,535股A股股份用途並註銷			
11.	批准修訂本公司之公司章程			
12.	批准授權董事會行使配發及發行本公司新H股(「H股」)的權力			
13.	批准授權董事會行使購回已發行H股的權力			

日期：2026年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署： \_\_\_\_\_

附註：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 注意：如閣下擬就決議案投贊成票，請在註明「贊成」的方框內填上「✓」號或填上相關股份數目。如閣下擬就決議案投反對票，請在註明「反對」的方框內填上「✓」號或填上相關股份數目。如閣下擬就決議案放棄投票，請在註明「棄權」的方框內填上「✓」號或填上相關股份數目。計算通過每個決議案所需的過半數或大多數投票包括該等棄權票。如任何方框並無填上「✓」號或填上確實股份數目，則閣下的代理人可酌情為閣下投票，或放棄投票。為免生疑，如閣下或閣下代理人並無就決議案於任何方框填上「✓」號或填上股份數目，則計算通過該決議案所需的過半數或大多數投票將不會包括該等以閣下名義登記之公司股份。
5. 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。
6. 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股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)方為有效。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 代理人委任表格之每項更正，均須由簽署人面簽示可。