



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)
為安徽海螺水泥股份有限公司(「貴公司或本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元股份^(註2) _____股
之註冊持有人，茲委託大會主席或^(註3) _____
(通訊地址為 _____)
為本人／吾等之代理人，出席貴公司定於2021年5月28日(星期五)下午二時三十分於中國安徽省蕪湖市
文化路39號舉行之2020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
下述議案及其他於該會議上或其續會上為本人／吾等表決的事宜進行投票。代理人應按以下指示投票<sup>(註
4)</sup>：

請在合適的方格內加上「✓」號，以顯示 閣下擬投票的意向：

普通決議案		贊成	反對	棄權
1	批准截至2020年12月31日止年度的本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告			
2	批准截至2020年12月31日止年度的本公司監事會報告			
3	批准截至2020年12月31日止年度分別按中國會計準則及按國際財務報告準則編制的經審計財務報告			
4	批准續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)及畢馬威會計師事務所分別為本公司中國及國際(財務)審計師，續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司的內控審計師，並授權董事會根據公司業務和規模所需的審計工作量決定其酬金			
5	批准本公司2020年度利潤分配方案(包括宣派末期股息)			
6	批准本公司為其9家附屬公司及合營公司之銀行借款或貿易融資授信提供擔保			
7	批准委任王誠先生為本公司第八屆董事會執行董事，任期自會議批准之日(即2021年5月28日)起生效，至第八屆董事會任期屆滿當日(預期將為2022年5月29日)止			
特別決議案		贊成	反對	棄權
8	批准授權董事會行使配發及發行本公司新股的權力			

日期：2021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. 如欲委派大會主席以外之人士為代理人，請刪去「大會主席或」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。在計算決議案的結果時，任何放棄投票或投票的豁免將不得計算入投票權內。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。
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本公司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。
7. 受委託代理人無需為本公司股東，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. 如兩位或以上的聯名股東共同持有股份，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本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。