



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「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 貴公司定於二零二三年十一月二日(星期四)下午二時三十分
於中國安徽省蕪湖市文化路39號舉行之二零二三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)：

	普通決議案	贊成	反對	棄權
1.	審議及酌情批准選舉及委任何承發先生為公司第九屆監事會之監事，其任期自會議批准之日起，至公司第九屆監事會任期屆滿之日止(預期為二零二五年五月三十日)。			

日期：二零二三年 _____ 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：**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。計算通過該決議案所需的過半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投票將不會包括該等以 閣下名義登記之公司股份。
- 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。