

華新水泥股份有限公司
HUAXIN CEMENT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6655)

2023年度股東週年大會之代表委任表格

與本代表委任表格有關之股份數目 ^(附註1)	
與本代表委任表格有關之股份類別(A股或H股) ^(附註2)	

本人／吾等^(附註3) _____
地址為 _____
為華新水泥股份有限公司(「本公司」或「公司」)股東，現委任大會主席，或^(附註4) _____
地址為 _____
為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席2024年5月21日(星期二)下午二時正於中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道426號華新大廈B座2樓會議室舉行的本公司2023年度股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，並依照下列指示代表本人／吾等就股東週年大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代表自行酌情投票表決。

普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1.	考慮及批准《2023年度董事會工作報告》			
2.	考慮及批准《2023年度監事會工作報告》			
3.	考慮及批准《2023年度財務決算報告及2024年度財務預算報告》			
4.	考慮及批准《2023年度利潤分配方案》			
5.	考慮及批准《2023年年度報告》			
6.	考慮及批准《關於續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)作為本公司2024年度財務審計和內部控制審計之核數師的議案》			
7.	考慮及批准《關於為子公司提供擔保的議案》			
特別決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
8.	考慮及批准《關於子公司發行境外債券及為其提供擔保的議案》			
實行累積投票制表決的普通決議案				
9.	考慮及批准《重選董事的議案》	累積投票 ^(附註6) (請填寫票數)		
	(a) 重選及委任徐永模先生為非執行董事			
	(b) 重選及委任李葉青先生為執行董事			
	(c) 重選及委任劉鳳山先生為執行董事			
	(d) 重選及委任Martin Kriegner先生為非執行董事			
	(e) 重選及委任羅志光先生為非執行董事			
	(f) 重選及委任陳婷慧女士為非執行董事			
	(g) 重選及委任黃灌球先生為獨立非執行董事			
	(h) 重選及委任張繼平先生為獨立非執行董事			
	(i) 重選及委任江泓先生為獨立非執行董事			

實行累積投票制表決的普通決議案

10.	考慮及批准《關於選舉及委任公司第十一屆監事會監事的議案》	累積投票 (附註6) (請填寫票數)
	(a) 推選及委任明進華先生為股東監事	
	(b) 推選及委任張林先生為股東監事	
	(c) 推選及委任劉勝先生為股東監事	

日期：2024年_____月_____日

簽署 (附註7)：_____

注意：閣下在委任代表之前，請先閱覽日期為2024年4月26日的本公司股東週年大會通告及通函。除文義另有所指外，本代表委任表格所使用的詞彙與上述通函所界定者具有相同涵義。

附註：

- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 亦請閣下填上本代表委任表格有關股份類別 (A股或H股)。
- 請用**正楷**填上全名 (中文或英文名) 及登記地址 (須與登記在股東名冊的相同)。
- 如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上閣下擬委派的代表姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席及投票，受委任代表毋須為本公司股東。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽始可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」。如欲就任何決議案投棄權票，請在棄權欄內加上「✓」。閣下的投票將用於計算有關決議案的投票結果。如無任何指示，閣下的代表可自行酌情投票。除股東週年大會通告所述的決議案外，閣下的代表亦可就正式提呈股東週年大會的任何決議案自行酌情投票。計算通過決議案所需的大多數時，棄權票將包含在議案表決結果的分母中，但不包含在分子中。
- 注意：根據本公司章程的規定，就上述第9-10項議案的表決採取累積投票制，其他各項決議案的表決採用一股一票制。「累積投票制」是指股東大會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以按照任意組合投給不同的候選人。累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項。倘本公司董事或監事候選人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，該候選人獲重選為本公司董事或監事。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如委託人為法人，則本代表委任表格必須蓋上法人印章，或經由其法人代表或董事或正式授權人簽署。如果本代表委任表格由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- 任何股份由聯名註冊持有人持有，則任何該等人士均可親身或委託代表在股東週年大會或其任何續會上投票，猶如彼等可單獨有權就該股份投票一樣，惟超過一名聯名持有人親身或委託代表出席股東週年大會，則僅可由名列股東名冊內有關聯名註冊持有人中排名首位的出席者就有關股份進行投票。
- 就A股股東而言，本代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件必須最遲於股東週年大會或其任何續會舉行24小時前 (就股東週年大會而言，即2024年5月20日 (星期一) 下午二時正前) 送達本公司於中國註冊辦事處及主要營業地點的董事會秘書辦公室，地址為中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道426號華新大廈B座 (郵編430074)，方為有效。就H股股東而言，上述文件必須於相同期間內送達本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格並不影響閣下親自出席股東週年大會並於會上投票的權利。
- 股東或股東代表於出席股東週年大會時應出示其身份證明文件。
- 本代表委任表格內所有日期及時間均指香港日期及時間。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示 (「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料 (私隱) 條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司的私隱條例事務主任，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。