



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)
為安螺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 _____ 股
之註冊持有人^(註2)，茲委託大會主席(定義見下文)或^(註3) _____
(通訊地址為 _____)
為本人／吾等之代理人，出席貴公司定於2019年5月30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2018年度股東周年大會(「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>：

		贊成	反對	棄權
1	作為普通決議案，批准截至2018年12月31日止年度的本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告			
2	作為普通決議案，批准截至2018年12月31日止年度的本公司監事會(「監事會」)報告			
3	作為普通決議案，批准截至2018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製的經審計財務報告			
4	作為普通決議案，批准續聘畢馬威會計師事務所(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	作為普通決議案，批准本公司2018年度利潤分配方案(包括宣派末期股息)			
6	作為普通決議案，批准本公司為其9間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	作為普通決議案，批准對《股東大會議事規則》進行修訂			
8	作為普通決議案，批准對《董事會議事規則》進行修訂			
9	作為特別決議案，批准對本公司之公司章程修正案			
10	作為特別決議案，批准授權董事會行使配發及發行新股的權力			

採用累積投票制的議案 (附註11)		贊成	反對	棄權
11	作為普通決議案，批准第八屆董事會執行或非執行董事換屆選舉(每名新任董事的任期從2019年5月30日開始至第八屆董事會結束為止)之議案，而以下每一位董事的重選或委任需要本公司股東的單獨審議：(請就以下11(a)至11(e)每項填寫票數)			
	(a) 推選及委任高登榜先生為執行董事			
	(b) 推選及委任王建超先生為執行董事			
	(c) 推選及委任吳斌先生為執行董事			
	(d) 推選及委任李群峰先生為執行董事			
	(e) 推選及委任丁鋒先生為非執行董事			
12	作為普通決議案，批准第八屆董事會獨立非執行董事換屆選舉(每名新任董事的任期從2019年5月30日開始至第八屆董事會結束為止)之議案，而以下每一位獨立非執行董事的重選或委任需要本公司股東的單獨審議：(請就以下12(a)至12(c)每項填寫票數)			
	(a) 推選及委任楊棉之先生為獨立非執行董事			
	(b) 推選及委任梁達光先生為獨立非執行董事			
	(c) 推選及委任張雲燕女士為獨立非執行董事			
13	作為普通決議案，批准第八屆監事會換屆選舉之議案(每名新任監事(「監事」)的任期從2019年5月30日開始至第八屆監事會結束為止)，而以下每一位監事的重選或委任需要本公司股東的單獨審議：(請就以下13(a)至13(b)每項填寫票數)			
	(a) 推選及委任吳小明先生為監事			
	(b) 推選及委任汪鵬飛先生為監事			

日期：2019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。
- 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。
- 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17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。
11. 就第11至13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或者監事時,每股股份代表該項決議案下應選董事或監事人數相等的表決權。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或監事人數或其中數名人士(不論是均等分散票數或任意分散票數予該等董事或監事)。

股東就該等或若干候選董事或監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;當股東就該等或若干候選董事或監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。

倘投票「贊成」選舉某名候選董事或監事的票數超出所有列席股東所持股份總數的一半(累積前)及倘「贊成」票數多於「反對」票數,則該名候選人將被視為獲選。倘在股東大會上獲選的董事或監事人數少於應選董事或監事人數,則須進行新一輪投票選舉餘下董事或監事,直至應選董事或監事額滿為止。於進行新一輪投票選舉董事或監事時,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。