

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

本 / 吾等 (附註3) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為華新水泥股份有限 (「本公司」或「公司」) 股東，現委任大會 \_\_\_\_\_，或 (附註4) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本 / 吾等的代表，代表本 / 吾等 2024年5月21日(星期 ) 下 時正於 國湖 省武漢市東湖新技術開發 高新大道426號華新大 B 2樓會議室舉行的本 2023年 股東週年大會(「股東週年大會」) 或 任何續會，依照下列指 代表本 / 吾等就股東週年大會通告所列決議案投 如無作 指 ， 由本 / 吾等的代表自行 情投 表決。

普通決議案		(附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	考慮 批 《2023年 董 會工作報告》			
2.	考慮 批 《2023年 監 會工作報告》			
3.	考慮 批 《2023年 務決算報告 2024年 務預算報告》			
4.	考慮 批 《2023年 潤 配方案》			
5.	考慮 批 《2023年年 報告》			
6.	考慮 批 《關於續聘安永華明會計師 務所(特殊普通合夥)作為本 2024年 務審計和 部控 審計 核數師的議案》			
7.	考慮 批 《關於為子 提供擔保的議案》			
特別決議案		(附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
8.	考慮 批 《關於子 發行境外債券 為 提供擔保的議案》			
實行累積 票制表決的普通決議案				
9.	考慮 批 《重 董 的議案》		標 投 (附註6) (請填 數)	
	(a) 重 委任徐永模 生為非執行董			
	(b) 重 委任李葉青 生為執行董			
	(c) 重 委任 鳳山 生為執行董			
	(d) 重 委任Ma in K iegne 生為非執行董			
	(e) 重 委任羅志 生為非執行董			
	(f) 重 委任陳婷慧女士為非執行董			
	(g) 重 委任 灌球 生為獨 非執行董			
	(h) 重 委任張繼 生為獨 非執行董			
	(i) 重 委任江泓 生為獨 非執行董			

\* 僅供識別

實行累積 票制表決的普通決議案

10.	考慮批《關於舉委任第屆監會監的議案》	票投 (附註6) (請填數)
	(a) 推 委任明華生為股東監	
	(b) 推 委任張林生為股東監	
	(c) 推 委任 生為股東監	

日期：2024年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署 (附註7)：\_\_\_\_\_

意：閣下在