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2026年12月7日(星期一)下午二時三十分於中華人民共和國安徽省蕪湖市文化路39號舉行之2026年第一次臨時股東會(「**會議**」)，並於會上代表本人／吾等及以本人／吾等名義，就下述決議案及其他事項，於該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)*：

特別決議案	贊成	反對	棄權
批准修訂本公司《未來三年股東分紅回報規劃(2025-2027年度)》			

日期：2026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。

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。計算通過決議案所需的過半數或大多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，則計算通過決議案所需的過半數或大多數投票將不會包括該等以　閣下名義登記之公司股份。

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公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)方為有效。

7. 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。

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。

10. 代理人委任表格之每項更正，均須由簽署人面簽示可。