

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**CONCH**  
**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)

**2023年度股東週年大會通告**

茲通告安徽海螺水泥股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)謹訂於2024年5月30日(星期四)下午二時三十分在中華人民共和國(「**中國**」)安徽省蕪湖市文化路39號，以實體會議方式，舉行2023年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)。

舉行股東週年大會旨在審議及酌情處理以下事項：

**作為普通決議案**

1. 審議及批准截至2023年12月31日止年度的本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)報告(載於本公司截至2023年12月31日止年度之年報(「**2023年報**」))。
2. 審議及批准截至2023年12月31日止年度的本公司監事會報告(詳情請參閱本公司日期為2024年4月23日之通函(「**通函**」))之附錄一，本通告構成其中一部分)。
3. 審議及批准截至2023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(載於2023年報)。
4. 審議及批准委聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)及安永會計師事務所分別為本公司截至2024年12月31日止財政年度(「**2024財政年度**」)的中國及國際(財務)審計師，委聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2024財政年度的內控審計師，及決定本公司2024財政年度審計費用為人民幣496萬元。

5. 審議及批准本公司2023年度利潤分配方案(包括宣派末期股息)(其詳情載於2023年報所載「董事會報告」第(三)項「利潤分配政策及執行情況」及通函第5頁)。
6. 審議及批准關於本集團為48家附屬公司及合營公司之銀行貸款提供擔保(詳情請參閱通函之附錄二，本通告構成其中一部分)。

### 作為特別決議案

7. 審議及批准以下決議案：
  - (a) 受限於及基於中國銀行間市場交易商協會(「**交易商協會**」)的批准及接受發行註冊及根據中國相關法律法規及本公司之公司章程(「**公司章程**」)規定，批准安徽海螺環保集團有限公司(「**海螺環保集團**」)按以下主要條款發行以及向交易商協會申請註冊發行中期票據(「**票據**」)：
    - (i) 發行規模：申請註冊的票據總額度不超過人民幣30億元(含30億元)，最終的發行額度將以交易商協會註冊通知書中載明的額度為準
    - (ii) 發行時間：將根據市場環境和海螺環保集團的實際資金需求，在註冊有效期內擇機一次或分期發行
    - (iii) 發行利率：根據實際發行時中國銀行間債券當時市場情況，以簿記建檔的最終結果為準
    - (iv) 發行期限：發行的票據期限不超過5年(含5年)，每期票據的具體期限將根據海螺環保集團的資金需求及市場情況確定
    - (v) 發行對象：中國銀行間債券市場合資格機構投資者(中國法律法規禁止的購買者除外)

- (vi) 募集資金用途：募集資金主要用於海螺環保集團補充其營運資金、償還本息債務及項目建設等符合適用中國法律法規規定的用途
- (b) 批准向董事會授予一般授權，於本決議案有效期內及在相關法律法規、規範性文件及公司章程允許的範圍內，由董事會全權酌情處理與發行票據相關的事宜，並轉該等授權予海螺環保集團，包括但不限於以下授權(此授權可由董事會於通過本決議案當日起直至行使或授權事項辦理完畢之日止期間行使)：
  - (i) 決定票據的發行時間，制定發行票據的具體方案，以及修訂和調整票據的具體發行條款，包括但不限於發行期限、發行時間、發行額度、發行利率、發行方式和承銷安排等與發行方案有關的一切事宜；
  - (ii) 聘請為票據發行提供服務的主承銷商及其他中介機構；
  - (iii) 修訂及簽署與發行票據有關的所有必要文件；
  - (iv) 辦理與票據註冊發行有關的各項手續，包括但不限於註冊登記、發行及交易流通等事項的有關手續；
  - (v) 在票據發行之監管政策或市場狀況出現任何改變時(除涉及根據法律法規和公司章程規定須經本公司股東於股東大會批准(或重新批准)的事項外)，按監管機構的意見，對票據發行的具體方案和發行條款的相關事項進行相應的修訂或調整；
  - (vi) 辦理與發行票據有關的其他事項；及
  - (vii) 授權海螺環保集團處理上述(i)至(vi)段所述與擬發行票據相關的事宜，

及本決議案將自通過本決議案之日起生效，並於票據註冊、發行及存續有效期屆滿時持續有效。

- (c) 批准本公司就海螺環保集團發行票據向海螺環保集團提供全額連帶責任擔保，惟擔保金額合計不得超過人民幣30億元(含30億元)，實際擔保金額根據發行票據的實際情況確定(有關受擔保公司海螺環保集團的基本資料，請參閱通函「董事會函件」中「建議海螺環保集團發行中期票據及本公司提供擔保」一段，本通告構成通函的一部分)。
8. 審議及批准修訂公司章程(詳情請參閱通函之附錄三，本通告構成其中一部分)。
9. 審議及批准下列關於授權董事會分配及發行境外上市外資股(「**H股**」)之決議案：
- (a) 在下文(c)及(d)段所述的前提下，及符合香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)《證券上市規則》(「**香港聯交所上市規則**」)及中國《公司法》(「**公司法**」)和其他適用法律、法規(及其各自不時修訂者)的規定下，董事會謹此獲授無條件一般授權以於有關期間(定義見本決議案下文)內一次或多次，並按董事會確定的條款及條件，行使本公司所有分配及發行**H股**(「**新股**」)的權力；在董事會行使其分配及發行股份的權力時，董事會的權力包括(但不限於)：
    - (i) 決定將配發新股的類別及數目；
    - (ii) 決定新股發行價格；
    - (iii) 決定新股發行的起、止日期；
    - (iv) 決定向現有股東發行新股(如有)的類別及數目；
    - (v) 作出或授予可能須行使此等權力的要約、協議及選擇權；及

- (vi) 若因外國法律或法規之禁止或要求、或董事會認為恰當的其他理由時，在邀請認購或發行股份予本公司股東時，排除於中國或香港特別行政區（「**香港**」）以外居住的股東；
- (b) 在行使上述(a)段所授予的權力時，董事會獲授權於有關期間內作出或授予要約、協議及選擇權，而所涉及的股份可能須於有關期間屆滿後才實際分配及發行；
- (c) 董事會依據上述(a)段的授權配發或有條件或無條件同意配發（不論其為依據行使選擇權或其他安排作出配發）之H股總數（不包括按照公司法及／或公司章程把公積金轉為資本的安排而配發之任何H股），不得超過本議案獲通過當天本公司已發行的H股總數的百分之二十(20%)；
- (d) 董事會在行使上述(a)段的權力時必須(i)遵守公司法及其他適用法律、法規及香港聯交所上市規則（及其不時修訂者）及(ii)獲得中國證券監督管理委員會（「**中國證監會**」）及中國有關機關批准；
- (e) 就本議案而言，「**有關期間**」指由本決議案通過當天起至下列最早者為止的期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 本公司於股東大會上以特別決議案方式，通過撤銷或更改本決議案所授予的權力時；或
- (iii) 本決議案通過當天起計12個月屆滿之日；
- (f) 董事會在獲得有關機關批准及按公司法及其他適用法律、法規行使上述(a)段的權力時，把本公司的註冊資本增加，其增加金額應等於上述(a)段所述權力獲行使而分配及發行的有關股份數目的面值總額，但本公司註冊資本不得超過本公司於本議案通過日期的註冊資本的百分之一百二十(120%)；及

- (g) 在香港聯交所上市委員會批准本公司擬發行的本公司股本中的H股上市及買賣，以及中國證監會批准股份發行的前提下，授權董事會就公司章程進行董事會認為適當所需的修訂，以反映由於行使上述(a)段權力分配和發行新股而致本公司股本結構的變動。

(第9項議案之目的，是在遵守適用法律、法規和規則的前提下，由本公司股東於股東週年大會上向董事會授予分配及發行新H股的一般授權。)

10. 審議及批准下列關於授權董事會購回已發行H股之決議案(詳情請參閱通函之附錄四，本通告構成其中一部分)：

- (a) 在下文(b)及(c)段所述的前提下，及符合香港聯交所上市規則、公司法、公司章程和其他適用法律、法規(及其各自不時修訂者)的規定下，董事會謹此獲授無條件一般授權以於有關期間(定義見本決議案下文)內一次或多次，並按董事會確定的條件及條款，行使本公司所有權力購回H股：
- (b) 在行使上述(a)段所授予的權力時，董事會獲授權於有關期間內在**香港聯交所**或**香港證券及期貨事務監察委員會**及**香港聯交所**認可的任何其他證券交易所購回不超過本決議案獲通過當天本公司已發行的H股總數的百分之十(10%)；
- (c) 董事會在行使上述(a)段所授予的權力時必須(i)遵守公司法及其他適用法律及法規及香港聯交所上市規則(及其不時修訂者)及(ii)獲得中國證監會及中國有關機關批准；
- (d) 就本議案而言，「**有關期間**」指由本決議案通過當天起至下列最早者為止的期間：
- (i) 本公司下次股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司於股東大會上以特別決議案方式，通過撤銷或更改本決議案所授予的權力時；或
- (iii) 本決議案通過當天起計12個月屆滿之日；及

- (e) 在本公司取得根據中國法律法規的規定全部有關監管部門的批准後(如適用)，以及在遵守香港聯交所上市規則及其他適用法律法規之要求的前提下，授權董事會就公司章程進行董事會認為適當所需的修改，以反映由於行使上述(a)段授予購回H股權力時而致本公司股本結構的變動。

(第10項議案之目的，是在遵守適用法律、法規和規則的前提下，由本公司股東於股東週年大會上向董事會授予購回H股的一般授權。)

承董事會命  
安徽海螺水泥股份有限公司  
聯席公司秘書  
周小川

中國安徽省蕪湖市  
2024年4月23日

截至本通告日期，董事會成員包括(i)執行董事楊軍先生、王建超先生、李群峰先生、周小川先生及吳鐵軍先生；(ii)獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張雲燕女士。

附註：

## 1. 可出席股東週年大會的人士

於2024年5月24日(星期五)下午4時30分在香港證券登記有限公司登記在冊的H股股東，均有權在辦理會議登記手續後出席本次股東週年大會。

## 2. 委託代理人

- (1) 凡有權出席本次股東週年大會並有表決權的股東有權以書面形式委託一位或多位人士(不論該人士是否為本公司股東)作為其股東代理人，代其出席本次股東週年大會和投票。
- (2) 股東須以書面形式委託代理人，委託書由股東簽署或由其以書面形式委託的代理人簽署。如果該委託書由股東授權他人簽署，則授權他人簽署的授權書或其他授權文件須經公證。授權書或其他授權文件的經公證副本和委託書須在本次股東週年大會舉行開始前24小時交回本公司香港H股過戶登記處，香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔

皇后大道東183號合和中心17M樓)方為有效。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

3. 股東出席股東週年大會時，須出示其身份證明文件及持有本公司股份的證明文件。倘企業股東任命授權代表出席股東週年大會，授權代表須出示其身份證明文件以及經企業股東董事會或其他授權方簽署的有關授權文書的經公證副本，或者本公司許可的其他經公證文件。代理人出席股東週年大會時，須出示其身份證明文件及經股東或其授權人簽署的代理人委任表格。
4. 本公司將於2024年5月24日(星期五)至2024年5月30日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。股東如欲出席本次股東週年大會，須於2024年5月23日(星期四)下午4時30分前將過戶文件、股票及其他適當文件一併交回本公司H股過戶登記處－香港證券登記有限公司(地址載於附註2)。
5. 待取得股東週年大會之批准(如批准)後，本公司將向於2024年6月12日(星期三)名列香港H股股東名冊上之H股持有人派發截至2023年12月31日止年度之末期股息，本公司將於2024年6月5日(星期三)至2024年6月12日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股過戶登記。為符合資格獲發建議股息，H股持有人最遲須於2024年6月4日(星期二)下午4時30分或之前，將所有過戶文件連同有關股票及其他適用文件遞交本公司之H股過戶登記處－香港證券登記有限公司(其地址載於附註2)。A股持有人的建議末期股息的登記日及有關末期股息派發詳情將於中國另行公告。
6. 本次股東週年大會預計需時半天，股東或其代理人出席股東週年大會食宿及交通費用自理。
7. 本公司的聯繫方式如下：  
  
地址：中國安徽省蕪湖市文化路39號  
郵編：241000  
電話：86-553-8398927／86-553-8398976  
傳真：86-553-8398931
8. 本公司的H股股份過戶登記處－香港證券登記有限公司的詳細聯繫方式如下：  
  
地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖  
電話：852 2862 8628  
傳真：852 2529 6087