

如閣下對本函任何方面或應採取的行動有任何疑问，應向閣下的股票經紀或其他冊證商、行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如閣下已出售或轉名下所有華新水泥股份有限公司股份，應立即將本函同所附代表任表格回執交給買主或承讓人，或交經手買賣或轉讓的行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

港交結算所有限公司、香港合交所有限公司對本函的內容概負責，對其準確性或完整性發表任何聲明，概對因本函全或任何份內產生或因倚賴等內引致的任何損承擔任何責任。



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)

2022年度董事會工作報告
2022年度監事會工作報告
2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告
2022年度利潤分配方案
2022年年度報告
關於續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司
2023年度財務審計和內部控制審計之核數師的報告案
關於調整部分子公司融資擔保額度的報告案
及
2022年度股東週年大會

華新水泥股份有限公司謹定於2023年5月22日(星期一)下午二時正，在湖北省武漢市東湖技術開發區高橋路426號華新水泥大廈B座2樓會議室召開2022年度股東週年大會「股東週年大會」，有關股東週年大會的報告載於本函的第23頁至第28頁。

閣下若出席股東週年大會，請細閱股東週年大會報告，並將隨附的代表任表格按其上的指示填妥交回。H股股東須將代表任表格或其他授權書交回本公司在香港的H股股份登記處佳證登有限公司，惟無須向股東週年大會或其任何續會的指舉行時間24小時前(就股東週年大會而言，即2023年5月21日)交回。

目 錄

| | 頁次 |
|---------------------------|----|
| 釋 義 | 1 |
| 董事會函件 | 3 |
| 附錄一 — 2022年度董事會工 報告 | 16 |
| 附錄二 — 2022年度監事會工 報告 | 20 |
| 2022年度股東週年大會通告 | 23 |



本函內，除義有所指，下列具有下列涵義：

| | | |
|-----------|---|-------------------------------------|
| 「A股」 | 指 | 本公司發行每股面值人民幣1.00元的股，在上海證券交易所市場人民幣買賣 |
| 「A股股東」 | 指 | A股持有人 |
| 「股東年會」 | 指 | 本公司將2023年5月22（期）下午正開的2022年度股東年會 |
| 「《公司章程》」 | 指 | 本公司的公司章程（經） |
| 「董會」 | 指 | 本公司董會 |
| 「監會」 | 指 | 本公司根據《公司》成立的監會 |
| 「」 | 指 | 華人共和國，僅就本函，包括港、澳門特行、灣 |
| 「證監會」 | 指 | 證監管管理會 |
| 「董」 | 指 | 本公司的董 |
| 「H股」 | 指 | 本公司發行每股面值人民幣1.00元的境上市資股，將港交所市場港元買賣 |
| 「H股股東」 | 指 | H股持有人 |
| 「H股股份戶登處」 | 指 | 佳證登有限公司 |
| 「港元」 | 指 | 港貨幣港元 |
| 「港交所」 | 指 | 港合交所有限公司 |
| 「港」 | 指 | 港特行 |
| 「獨立第」 | 指 | 根上市被為本公司關人士的人士或體 |



| | |
|-----------------|---|
| 「最後 際 行 期」 | 指 2023年4月21 日，即本 函 日，為確 其所載若干資 的 最後 際 行 期 |
| 「 市 場 」 | 指 港 合交 所有限公司 證 市 場，、補充 或 其他 式 |
| 「報告期」 | 指 由2022年1月1 日至2022年12月31 日期間 |
| 「人 幣」 | 指 貨 幣人 幣 |
| 「股份」 | 指 本 公 司 每 股 面 值 人 幣 1.00 元 的 股 份，、 括 A 股 H 股 |
| 「股東」 | 指 本 公 司 股 東，、 括 A 股 持 有 人 H 股 持 有 人 |
| 「 海 證 交 所 」 | 指 上 海 證 交 所 |
| 「監 事 」 | 指 本 公 司 的 監 事 |
| 「本 公 司 」或「公 司 」 | 指 華 南 股 份 有 限 公 司，、 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司，、 其 H 股 和 A 股 股 份 均 在 港 交 所 主 板 上 海 證 交 所 上 市 |

1. 序

本人謹代表董 會 閣下出席將 2023年5月22 (期)下 正 湖、
省武漢市東湖 技術開發 高 426號華 廈B座2樓會議 開的股東 年 會。

本 函 閣下發出股東 年 會 告，為 閣下提 合理所需資 ， 閣下就
否投票贊成或 對將 股東 年 會 提 的 議案 出知情 。

2. 將於股東週年大會處理的事務

本公司 將 股東 年 會 提 股東批准的 議案 括：

- (1) 《2022年度董 會工 報告》
- (2) 《2022年度監 會工 報告》
- (3) 《2022年度財 算報告 2023年度財 預算報告》
- (4) 《2022年度 潤 配 案》
- (5) 《2022年年度報告》
- (6) 《關 續 德 華 會 師 所(特 合) 為本公司 2023年度財
和內 之核 師的議案》
- (7) 《關 公司 融資擔 額度的議案》

本公司 將 股東 年 會 提 股東 取的 項 括：

- (1) 《獨立非執行董 2022年度工 報告》

3. 2022年度董事會工 報告

本公司 將 股東 年 會 提 議案批准2022年度董 會工 報告。2022年度董
會工 報告載 本 函之附錄 。

4. 2022年度監事會工 報告

本公司 將 股東 年 會 提 議案批准2022年度監 會工 報告。2022年度監
會工 報告載 本 函之附錄 。

5. 2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告

本公司將股東年會提議案，慮批准2022年度財務報告、2023年度財

公司 體資產負債率 7.90個百 點，流動比 率較 年下降31.5%，
至1 下，貨幣資金 額 蓋現有流動有息負債，流動性風險 。

(2) 權益變動(少 股東權益，下同 (

董事會函件

2022年營業收入同比減少19.94億元，其熟量下降1,487.39萬噸(-19.76%)，售價格與年本持平，入減少50.86億元；混凝土量增長733.52萬(81.02%)，量增長抵消價格下降37.54元/(-10.70%)的影響，入增長19.57億元；骨量增長3,081.76萬噸(88.13%)，量增長抵消價格下降12.14元/噸(-20.67%)的影響，入增長10.11億元。

2022年營業成本較年同期增10.89億元，其混凝土骨量同比幅，成本增24.08億元；熟售量下滑減少成本17.17億元。

熟綜合售價格與年同期本持平，源成本的影響，單售成本增27.97元/噸(12.21%)，噸下降28.18元/噸，2022年售率較預算和年同期減少10.67和7.89個百點。

董事會函件

(2) 期間費用

單 位：萬元

| 項目 | 2022年度 | 2022年預算 | 增減幅度 | 2021年度 | 增減幅度 |
|-------|---------|---------|----------------|---------|--------------|
| 售費用 | 137,182 | 178,886 | -23.31% | 133,121 | 3.05% |
| 售費用率 | 4.50% | 4.83% | 下降0.33個 百 點 | 4.10% | 0.40個 百 點 |
| 管理費用 | 158,254 | 1 0,445 | -16.90% | 163,470 | -3.19% |
| 管理費用率 | 5.1 % | 5.14% | 0.05個 百 點 | 5.04% | 0.15個 百 點 |
| 財 費用 | 45,84 | 30,4 4 | 50.35% | 17,026 | 169.29% |
| 財 費用率 | 1.50% | 0.82% | 0.68個 百 點 | 0.52% | 0.98個 百 點 |

經營 模 式 影響，2022年 售費用較 年同比 增 0.41億元。

2022年管理費用較 年同比 下降0.52億元，主 業 下滑， 工成本下降0.88億元。

2022年財 費用較 年同比 增 2.88億元，主 息費用增 1.05億元，匯 兌損 增 1.18億元。

(3) 盈 狀

單 位：萬元

| 項目 | 2022年 | 2021年 | 本期比 年 同期增減幅 |
|---------------------------|---------|---------|----------------|
| 屬 市公司 股東的 淨 潤 | 26 ,887 | 536,353 | -49.68% |
| 權平 淨資產 益率(%) | 10.03 | 21.30 | -52.91% |
| 扣除非經常性損益後 權平 淨資產 益率(%) | .58 | 21.07 | -54.53% |

董事會函件

報告期房產行業下行等因素影響，本公司主導產和熟綜合量同比下降。同時，資源價格漲影響，和熟成本同比上升，公司現淨潤與年同期相比減少27.81億元，其屬公司股東淨潤與年同期相比減少26.65億元。

3、現流

單位：萬元

| 項目 | 2022年度 | 2022年 預算 | 增減幅度 | 2021年度 | 增減幅度 |
|---------------|----------|-------------|---------|----------|---------|
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 456,76 | 07,455 | -49.66% | 759,496 | -39.86% |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -838,334 | -1,21,827 | 31.27% | -679,406 | -23.39% |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 177,184 | 17,40 | -10.28% | -63,225 | 380.24% |

2022年經營活動現金流量淨額與年同期相比減少30.27億元，主為本年盈下降所致。

投資活動現金淨流出與年同期相比增15.89億元，主由骨、混凝土工程項目建項目持續投入增。

籌資活動現金淨流量與年同期相比增24.04億元，主由資本出項目之借增。

二、2023年度財務預算簡要明

(1) 生產經營

2023年公司畫售熟約5,700萬噸，骨約1.3億噸，混凝土2,500萬，環業處置量450萬噸，入預350億元。

(2) 投資預算

2023年公司畫資本性出約110億元，重點集骨、混凝土的產建，環材業的拓展，海業的佈局。

(3) 資產狀況

公司 2023年末預 資產700億元，資產負債率維持 50%左 。

本議案已 公司 第 屆董 會第 次會議 議 ，現提 股東 年 會議 。

6. 2022年度利潤分配方案

2022年度公司 現淨 潤為人 幣2,238,002,243元、合 後 屬 公司 股東的淨 潤 為人 幣2,698,868,510元。截 2022年12月31 公司 配 潤為人 幣8,507,891,676 元。

董 會 2022年末公司 股本 除回購股 後的2,094,949,878股為 ， 全 體股東0.51元/股(稅) 配現金紅 ，合 配人 幣1,068,424,438元(合 後 屬 公司 股東淨 潤的39.59%)， 額轉入未 配 潤。

公司 回購專用賬戶所持有的本公司 股份將 與本次 潤 配。本公司 派發的現 金股 人 幣 值和 幣， 人 幣 A股股東 ， 港幣或美元 H股股東 。

董 會已同意 任 佳證 登 有限公司 為本公司 的代理人，處理 派股 H股股 東 。董 會已同意， 股東 年 會批准2022年度 潤 配 案的 提下授權本公司 葉 興先生(裁 董 會秘) 彭 先生(人 任意 有權 簽署)執行派發股 有關 、簽署有關派發股 的 律 ， 全權代表本公司 辦理 相關 。

權益 派的股權登 本公司 股本發生變動的，公司 維持每股 配
變，相應 配 額， 將 行公告具體 情 。截至最後 際 行 期，本公司
無任何變 本公司 股本的 。

7. 2022年年度報告

本公司 將 股東 年 會提 議案批准本公司 2022年年度報告。本公司 2022年
年度報告 已 載 港交 結算所有限公司披露 網站(<http://www.hkexnews.hk>)、
海證 交 所網站(<http://www.sse.com.cn>) 本公司 網站(<https://www.huaxincem.com>)，
2022年年度報告已與本 函同 發 H股股東。

8. 關於續聘安永華明會 師事務所(特殊普通合夥) 本公司2023年度財務審 和內部控制審 之核數師的 案

華 會 師 所(特 合) 下 稱「安永華明」) 為本公司 的2022年
度財 和內 之核 師， 對公司 行 程 ，恪盡 ， 循獨立、
、公正的執業準 ， 成 年度 工 。2022年度 華 業 服 費用為人 幣
570萬元，其 財 報表 業 服 費用為人 幣520萬元，內 業 服 費用
為人 幣50萬元。

鑒 華 公司 2022年度財 和內 程 盡 、盡責， 按照
冊會 師 準 ， 會 師 所的執業 範， 、公正 對公司 財 和內
有 性發表意 。為 持公司 工 的 續性，董 會 會 充 瞭 和核查
華 的專業 任 、投資 護 、獨立性和 狀 礎 ，現提議：

- (1) 華 會 師 所(特 合)為公司 2023年度財 和內 之核 師。
- (2) 提 股東 會授權董 會 華 會 師 所為公司 提 2023年度 服 的報酬。

關於 整部分子公司融資擔 額度的 案

為滿足 全資 公司 股 公司的融資需，公司 為其 開展 行借、開立用證、 行承兌、 函、融資租賃、債 發行等融資業 提 擔， 股東 議。

一、概述

公司 2021年年度股東 年 會 議批准《關 為 公司 提 擔 的議案》，公司 授權對 提 擔 的 額為179.98億元。根 公司 的最 融資需，現申 公司 的融資擔 額度。具體情 下：

貨幣：人 幣
單 位：萬元

| 授權擔 額度類別 | 流貸類額度 | 固貸類額度 | 合 額度 |
|----------|---------|-----------|-----------|
| 已批准額度 | 315,220 | 1,484,556 | 1,799,776 |
| 其 已 用額度 | 104,767 | 887,398 | 992,165 |
| 本次申 增額度 | 37,000 | 98,000 | 135,000 |
| 核減額度 | 12,720 | 52,703 | 65,423 |
| 批准後額度 | 339,500 | 1,529,853 | 1,869,353 |

二、擔 事項

() 擔 範 圍：公司 與全資 公司 之間、公司 與 股 公司 之間。

() 擔 額度：本次 增擔 額度為13.5億元人 幣， 減擔 額度6.54億元， 後 擔 額度為186.94億元。

() 提 擔 額度的期限：流貸 擔 自公司 本次董 會 議 之 至屆滿 兩年之 簽署相關擔 合同， 授權公司 授權期限內業 期續辦， 續為其提 擔。固貸 擔 自公司 本次董 會 議 之 至屆滿兩年 之 簽署相關擔 合同，具體擔 期間根 簽署的擔 合同。

董事會函件

(四) 擔 式：公司全資 股 公司， 述額度範圍內次或次用擔，具體擔 額、期限、 式等相應合同約 為準，公司承擔帶責任證，公司全資 股 公司之間， 述擔 額度範圍內根 際需用擔 額度。公司提 具體擔 簽署相關擔 合同，無需 行。開董 會或股東 會議。

() 本次擔 否有 擔：華 綠色建材(武穴)有限公司合資股東提 擔，其他無 擔。

三、擔 協定的主要內容

公司將根 全資 股 公司生產經營情， 述申 擔 額度內，確 具體的擔 金額，每筆擔 業 發生 簽署相關。

四、董事會意見

鑒 述擔 的物 為公司的全資 股 公司和 股 公司， 述公司財 狀和償債 較，公司對其 經營管理、財、投資、融資等 面 有，公司具有充 與監 被擔 公司經營活動的。

公司董 會為，公司為全資 股 公司和 股 公司提 擔，目的 為滿足 等公司的融資需，為其 開展 行借、開立 用證、 行承兌、 函、融資租賃、債 發行等融資業 提 擔，擔 風險，公司董 會同意 述擔 項，同意將 擔 項提交股東 會議。

五、公司累 對外擔 數 及逾期擔 的數

截至2022年12月31，公司 股 公司 際對 擔 額為人 幣99.22億元；本次申 增擔 為6.96億元；公司授權對 提 擔 的 額為186.94億元，公司最近 期經 淨資產60.62%。 期擔 累 量為0。

董事會函件

本次擔 為資產負債率 70%的全資 公司 股 公司提 擔 ，根 《海證 交 所股票 市 》和《公司 章程》的 ，本次對 擔 應當經股東 會 議批准。

10. 獨立非執行董事2022年度工 報告

股東將 股東 年 會，取獨立非執行董 2022年度工 報告。

11. 股東週年大會

股東 年 會將 2023年5月22 (期)下 正 湖、省武漢市東湖 技術開發 高 426號華 廈B座2樓會議 開， 慮 酌情 關 2022年度董 會工 報告、2022年度監 會工 報告、2022年度財 算報告 2023年度財 預算報告、2022年度 潤 配 案、2022年年度報告、關 續 華 會 師 所(特 合) 為本公司 2023年度財 和內 之核 師的議案 關 公司融 資擔 額度的議案。股東 年 會 告載 本 函第23頁至第28頁。

隨本 函附 股東 年 會的代表 任表格。 閣下 否出席股東 年 會， 細閱股東 年 會 告 盡 將隨附的代表 任表格按其 的指示填 交回。H股股東 須將代表 任表格或其他授權 交回本公司 港的H股股份 戶登 處 佳證 登 有限公司，惟無 何須 股東 年 會或其任何續會的指 舉行 間24小 (即2023年5月21 (期)下 正) 專人 或 式交回， 為有 。 閣下填 交回代表 任表格後，屆 自出席股東 年 會或其任何續會 會 投票。

12. 暫停辦理 股股份過戶登

為釐 有權出席本公司 股東 年 會之H股股東名單，本公司 將 2023年5月17 (期)至2023年5月22 (期)(括 首尾兩) 停辦理H股股份 戶登 手續。為符合資格出席股東 年 會 會 投票，所有股份 戶 同有關股票必須 2023年5月16 (期)下 4 30 本公司 港的H股股份 戶登 處 佳證 登 有限公司， 為 港 慇 16號 東金融 心17樓，辦理登 手續。

13. 以投票方式表決

根據《上市規則》第13.39(4)條，股東年會提的所有議案將以投票方式表決，除股東年會主席《公司章程》允許的情況下，董事會亦將就純粹與程序或行政事項有關的議案舉手方式行表決。有關投票結果將於股東年會後載於公司的網站(<https://www.huaxincem.com>)，香港交易及結算所有限公司披露網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

14. 推薦建議

董事會為所有將於股東年會提的議案符合公司股東的整體利益，董事局建議閣下股東年會就將提的議案投贊成票。

致

股東 照

承董事會
華新水泥股份有限公司
徐永模
主席
謹啟

湖北省武漢市
2023年4月27



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)

公司董事會 2022年度主要工作情况报告如下：

一、董事會日常工作情況

1、董事會會議召開情況

2022年，董事會現場與線上方式召開董事會會議11次。公司全體董事、監事認真學習《公司法》、《股東大會規則》、《董事會議事規則》、《獨立董事工作制度》等法律法規，認真履行職責，認真履職。

報告期內，所有會議的召集和召開程式、出席會議人員資格、召集人資格表、會議程等，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，作出的會議決議合法有效，會議決議的各項事項均得到有效的執行。董事會會議決議情況請參見《公司2022年年度報告》公司管理層報告之「六、報告期內召開的董事會有關情況」。

2、董事會各專門委員會職情況

報告期內，董事會專門委員會共召開會議9次，其中董事會戰略委員會2次、提名委員會3次、提名委員會1次、薪酬與考核委員會1次、公司管理與合規委員會2次。董事會專門委員會採用線上、微訊、電話、線下+線上會議等各種形式，認真議事、認真履職，充發揮專業作用。董事會專門委員會履職情況請參見《公司2022年年度報告》公司管理層報告之「六、董事會下專門委員會情況」。

3、董事履職情況

全體董事恪盡職責，認真關注公司日常經營管理、財務狀況、內專案投資、關交、公司管理等重要事項，對提交董事會議的各項議案/報告認真閱、深入、充質；對公司的戰略策提出自的專業知識，為公司的健康、持續發展出謀策，確策的科學性和有效性，情請參見《公司2022年年度報告》公司管理層報告之「六、董事會執行層管責的情況」。

4、 董事會對股東大會決 執行情況

報告期內，公司 開年度股東 會1次。公司 董 會根 《公司 》、《公司 章程》等相關 律 和 章 度的 ，嚴格按照股東 會的 議和授權， 真 執行 股東 會 的 項 議。

二、 息 露情況

公司 嚴格按照《 海證 交 所股票 市 》、《 港 合交 所有限公司 證 市 》、《公司 息披露 管理辦 》等有關 ， 真履行 息披露義 。 報告 期內，公司 交 所披露臨 公告59份、 期報告4份； 港交 所披露臨 公告62份、 展示檔13份、 期報告4份。

董 會對所有 期報告 行 核。公司 所有重 息， 按照公司 境內 市 交 所股票 市 息披露指引的 ， 第 間 公司 指的 息披 露報 和網站 披露， 延 披露的情 。

公司 披露的 息 公正 公， 公司 的經營情 和 有虛假 載、 導性 陳述或重 漏， 證 披露 息的真 、準確、 、有 。全年 公告披 露 準確，符合 息披露的 項監管 ，獲得 海證 交 所「滬市 市公司 2021 至2022年度 息披露A 價」。

三、投資者關 與市值管理情況

報告期內，公司 終堅持 專業的知識、熱情的態度為 投資 提 服 ， 打 「華 發展有優 、市值成長高潛 」的 業形象。 2022年，公司 續 持高 紅 比 ，積極回報投資 ； 合 風 險為工 重點，堅持與投資 、行業 析師 緊 互 動， 資本市場展示 公司 碳發展、綠色轉 、積極履行社會責任的良 業 形象；得 媒體、監管機構 投資 的高度 。

公司 種服 管 積極與投資 開展交流活動145次。

| 交流類別 | 場次/次 |
|-----------------------|------------|
| 待 的機構投資、金經理、建材行業 析師/研 | 8 |
| 公司與證演心/證監局/證公司合舉辦的有關公 | |
| 度、年度、年度報告的業 讀會 | 20 |
| 證公司組的現場/線證市場投資策略會 | 11 |
| 投資/析師線 研/交流 | 50 |
| 其他式的投資 互動 | 56 |
| 合 | <u>145</u> |

四、公司治理情況

2022年3月28日，公司完成B股轉H股，正式登陸港交所主板上市。董會堅持度、行，善人理結構，公司發布年度環境、社會管(ESG)報告，人理體與際範。結合港合交所市，梳理和善董會的項度，確公司章度符合際範。

，董會督公司強內監督與檢查，持公司深入「清廉華」的建活動，營風清正、廉潔公的風貌。

展望2023年，董會將續履盡責，負廣股東重，堅持科策，善理度，確公司項業健康、持續、穩、高發展。



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)

2022年度監事會工 報告

各 股東、股東代表：

2022年，公司監事會真 實 《公司 》、《證 》等 律 ，按照《公司 章程》、《監 會議 》有關 ，本著對全體股東負責的 神， 真履行 監 會的 項 權和 義，維護 公司 益和廣 股東的合 權益。公司監事會 2022年度的主 工 報告 下：

一、監事會會 情況

報告期內，監事會主席、席 2022年度 次董 會和股東 會現場會議， 取 公司 項重 提案和 議，瞭 公司 項重 策的形成 程， 公司 經營 業 情，履行 監 會的知情監督檢查 ， 與 監 ， 真履 ，對公司 重 問 行 真的監督、 議。

報告期內，公司監事會 開 4次會議，具體情 為：

- () 2022年3月29 ， 開第 屆監事會第 次會議，會議 議 《公司 2021 年度監事會工 報告》、《公司 2021年年度報告 2021年年度報告 》、《公 司 2021年度內 價報告》《關 公司 會 策變 的議案》。
- () 2022年4月27 ， 開第 屆監事會第六次會議，會議 議 《公司 2022 年 度報告》 發表 核意 。
- () 2022年8月24 ， 開第 屆監事會第 次會議，會議 議 《公司 2022 年 年度報告》 發表 核意 。

* 僅 識

(四) 2022年10月26 日 開第4 屆

(四) 對內部控制 價報告的審閱情況及意見

監 會 閱 公 司 2022年度內 價報告， 為公司內 自我 價報告的形式、內 符合有關 律 、 範性檔的 ，真 、 目公司內 的現狀。公司 已建立 較為健全的內 體 ， 較為善、合理的內 度，公司 的內 度符合 有關 和證 監管 門的 ， 項內 生產經營等 個環節 得 持續和有 的執行， 較的風險防範和 用。因 ，監 會同意公司 2022年度內 價報告相關 項。

(五) 對公司2022年年度報告的審核意見

公司 編製和 核2022年年度報告的程式符合 律、行 和 證監會的 ，報告內 真 、準確、 公司的 際情 ， 任何虛假載、 導性陳述或 重 漏。 提出本意 ，未發現 與公司 2022年年度報告 編製與 議的人 有 的行為。

2022年，為防 經營管理風險，監 會對公司 生產經營重點環節的 營情 行 真監督，組 公司內 風險防 量，對生產經營重點環節的風險 行 防 ，採取 必 的風險防 ，取得 成 。

2023年，監 會將貫徹公司 的戰略 針， 《公司 》、《證 》和《公司 章程》賦 的 責堅 履 ， 公司 人 理結構的 善和經營管理的 範 營， 真維護公司 股東的合 權益，忠 履行 責，嚴格按照《公司 》、《證 》《公司 章程》《監 會議 》的 ，開展 監 會 常議 活動。除 之 ，監 會會 強對董 、高管成 履 情 的監督，對公司 生產經營管理重 、關鍵環節的監督， 強監 的內 習， 提 監 會工 質 。



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)

2022年度股東週年大會通告

茲通告華新水泥股份有限公司（「本公司」）將 2023年5月22（期）下午二時正，在湖北省武漢市東湖技術開發高第街426號華新大廈B座2樓會議室召開本公司2022年度股東週年大會（「股東週年大會」），屆時請各位股東準時出席。除另有通知外，本通告所用之詞彙與本公司2023年4月27日之函件所載之詞彙具有相同之涵義。

普通決議案

1. 批准《2022年度董事會報告》
2. 批准《2022年度監事會報告》
3. 批准《2022年度財務報告及2023年度財務預算報告》
4. 批准《2022年度利潤分配方案》
5. 批准《2022年年度報告》
6. 批准《關於續聘德華會計師事務所（特約）為本公司2023年度財務和內部控制的核數師的議案》
7. 批准《關於增加公司融資擔保額度的議案》

承董會
華新水泥股份有限公司
徐永模
主席

湖北省武漢市
2023年4月27日

* 謹識

附：

1. 股東週年大會出席資格及暫停辦理H股股份過戶登記

為釐清有權出席本公司股東年會之H股股東名單，本公司將自2023年5月17日（星期一）至2023年5月22日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席股東年會及投票，所有H股股份過戶文件及有關股票必須於2023年5月16日（星期一）下午4:30前送交本公司香港H股股份過戶登記處佳證登有限公司，地址為香港德輔道中16號東金融中心17樓，辦理登記手續。

至於A股股東出席股東年會的資料詳情，本公司將在上海證券交易所網站另行公告。

2. 年度股利派發安排

董事會建議按照每1股派現金股息人民幣0.51元（稅前）本公司全體股東派發截至2022年12月31日年度現金股息，股息總額人民幣1,068,424,438元。派發方案將提交股東年會審議。該方案如經股東年會獲得批准，本公司將按照《公司章程》的規定在股東年會結束後的2個月內派發現金股息。按照本公司目前的計劃，預計年度股息將於2023年7月21日（星期一）或之前派發給合資格股東。若上述預計股息派發日期有任何變動，本公司將另行公告。關於股息派發其他具體安排，本公司將另行公告。

備註：代繳境外非居民股東所得稅

根據《稅務局關於非居民企業境內H股非居民企業股東派發股息代扣代繳所得稅有關問題的規定》（稅函[2008]897號）的規定，非居民企業境內H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息，統按10%的稅率代扣代繳所得稅。因此，本公司名冊中的H股股東名冊中的境內非居民企業股東派發截至2022年12月31日年度股息，有義務代扣代繳所得稅，稅率為10%。境內非居民企業股東獲得股息之後，應自行或委託代理人或代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出

2022年度股東週年大會通告

稅 ()待 的申 ,提 證 自己為符合稅 () 的 際 益所 有人的資 。主管稅 機關 核無 後,將就已徵稅 和根 稅 () 稅 率 算的應納稅 的差額 稅。

備 代繳境外 民個人股東個人所得稅

根 財 、 稅 局 1994年5月13 發佈的《關 個人所得稅若干 策問 的 知》(財稅 [1994]020號)的 , 個人從 商投資 業取得的股息、紅 所得, 免徵 個人所得稅。因本公司 屬 商投資 業, 派 截至2022年12月31 年 度股 ,本公司 對名 本公司 H股股東名冊 的 個人股東將 代扣代 個人所得稅。

備 滬股通投資者所得稅

對 投資本公司 交所 市的A股股票的 港 交所投資 (括 業和個人)「滬股 通投資者」,其末期股 將由本公司 證 登 結算有限責任公司 海 公司 股票名義持有人賬戶 人 幣派發。本公司 按照10%的稅率代扣所得稅, 主管 稅 機關辦理扣 申報。對 滬股 投資 屬 其他 稅 居 其所 與 簽 的稅 議 現金紅 所得稅率 10%的, 業或個人 自行或 代 扣代 義 人, 本公司 主管稅 機關提出 稅 議待 的申 ,主管稅 機關 核後,按已徵稅 和根 稅 議稅率 算的應納稅 的差額 稅。

備 港股通投資者所得稅

根 自2014年11月17 行的《關 滬港股票市場交 互 機 點有關稅 策 的 知》(財稅[2014]81號):

- 對內 個人投資 滬港 投資本公司 H股取得的股 ,本公司 按照20%的稅 率代扣個人所得稅。對內 證 投資 金 滬港 投資本公司 H股取得的股 , 按照 述 徵個人所得稅;

2022年度股東週年大會通告

(2) 本公司的 式：

：
湖、省武漢市
東湖 技術開發
高 426號
華 廈B座
編碼： 430074
電 ： (86) 27 8777 3898
傳真： (86) 27 8777 3992
絡人： 葉興先生(董 會秘) 王璐 士(證 代表)

8. 本通告內所有日期及時間均 香港日期及時間

本 告 發 期，本公司董 會成 括執行董 李葉青先生(裁) 鳳山先生(裁)；非執行董 徐 模先生(主席)、Martin Kriegner先生、羅志光先生 陳婷慧 士；獨立非執行董 黃灌球先生、張 平先生 先生。