此乃要件　請即處理

如　閣下對本通函任何方面或應採取的行動**有任何疑問**，應諮詢　閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

如　閣下已出售或轉讓名下所有**華新水泥股份有限公司**股份，應立即將本通函連同所附代表委任表格及回執交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

華新水泥股份有限公司
HUAXIN CEMENT CO., LTD.

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)

2021年度董事會工作報告
2021年度監事會工作報告
2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告
2021年度利潤分配方案
2021年年度報告
關於續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2022年度財務審計和內部控制審計之審計師的議案
關於為子公司提供擔保的議案
及
2021年度股東週年大會通告

華新水泥股份有限公司謹定於2022年5月20日(星期五)下午二時正於中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道426號華新大廈B棟2樓會議室召開2021年度股東週年大會，召開股東週年大會的通告載列於本通函的第31頁至第36頁。

不論　閣下能否出席股東週年大會，務請細閱股東週年大會通告並盡早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。H股股東須將代表委任表格或其他授權文件交回本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前(就股東週年大會而言，即2022年5月19日(星期四)下午二時正以前)以專人送遞或郵寄方式交回，方為有效。　閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

*　*僅供識別*

2022年4月28日

目　錄

頁次

釋義 1

董事會函件 3

附錄一　—　2021年度董事會工作報告 16

附錄二　—　2021年度監事會工作報告 22

附錄三　—　關於為子公司提供擔保 — 本次擔保對象及金額情況 26

2021年度股東週年大會通告 31

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司在中國發行每股面值人民幣1.00元的普通股，於上海證券交易所上市並以人民幣買賣
「A股股東」	指	A股持有人
「股東週年大會」	指	本公司將於2022年5月20日(星期五)下午二時正於中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道426號華新大廈B棟2樓會議室召開的2021年度股東週年大會
「《公司章程》」	指	本公司的公司章程(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司根據中華人民共和國公司法成立的監事會
「本公司」或「公司」	指	華新水泥股份有限公司(股份代號：6655)，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股和A股股份分別於香港聯交所主板及上交所上市
「中國證監會」	指	中國證券監管管理委員會
「董事」	指	本公司的董事
「H股股份過戶登記處」	指	卓佳證券登記有限公司
「H股」	指	本公司發行每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，並在香港聯交所上市並以港元買賣
「H股股東」	指	H股持有人
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後實際可行日期」	指	2022年4月21日，即本通函付印前為確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，可不時修訂、補充或以其他方式修改
「上交所」	指	上海證券交易所
「中國」	指	中華人民共和國，且僅就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「報告期」	指	由2021年1月1日至2021年12月31日期間
「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的股份，包括A股及H股
「股東」	指	本公司股東，包括A股持有人及H股持有人
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「監事」	指	本公司的監事
「美元」	指	美國法定貨幣美元

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)

執行董事：
李葉青先生*(總裁)*
劉鳳山先生*(副總裁)*

非執行董事：
徐永模先生*(主席)*
Geraldine Picaud女士
羅志光先生
陳婷慧女士

獨立非執行董事：
黃灌球先生
張繼平先生
江泓先生

中國總部及及主要營業地點：
湖北省武漢市
東湖新技術開發區
高新大道426號
華新大廈B棟

香港主要營業地點：
香港
皇后大道東183號
合和中心
54樓

敬啟者：

2021年度董事會工作報告
2021年度監事會工作報告
2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告
2021年度利潤分配方案
2021年年度報告
關於續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司
2022年度財務審計和內部控制審計之審計師的議案
關於為子公司提供擔保的議案
及
2021年度股東週年大會通告

* *僅供識別*

1. 緒言

本人謹代表董事會邀請　閣下出席將於2022年5月20日(星期五)下午二時正於中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道426號華新大廈B棟2樓會議室召開的股東週年大會。

本通函旨在向　閣下發出股東週年大會通告，為　閣下提供合理所需資料，使　閣下就是否投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈的決議案作出知情決定。

2. 將於股東週年大會處理的事務

本公司將於股東週年大會上提呈供股東審議及批准的決議案包括：

(1) 《2021年度董事會工作報告》

(2) 《2021年度監事會工作報告》

(3) 《2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告》

(4) 《2021年度利潤分配方案》

(5) 《2021年年度報告》

(6) 《關於續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2022年度財務審計和內部控制審計之審計師的議案》

(7) 《關於為子公司提供擔保的議案》

本公司將於股東週年大會上提呈供股東聽取的事項包括：

(1) 《獨立非執行董事2021年度述職報告》

3. 2021年度董事會工作報告

本公司將於股東週年大會提呈普通決議案考慮及批准2021年度董事會工作報告。2021年度董事會工作報告載於本通函之附錄一。

4. 2021年度監事會工作報告

本公司將於股東週年大會提呈普通決議案考慮及批准2021年度監事會工作報告。2021年度監事會工作報告載於本通函之附錄二。

5. 2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告

本公司將於股東週年大會提呈普通決議案考慮及批准2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告。

一、 2021年度財務決算簡要說明

1、 財務狀況

(1) 資產和負債

幣種：人民幣

單位：萬元

項目	明細分類	**2021年末餘額**	**比重**	2020年末餘額	比重	同比增減變動
資產	流動資產	**1,612,672**	**30.69%**	1,513,461	34.45%	6.56%
	非流動資產	**3,642,290**	**69.31%**	2,879,390	65.55%	26.50%
	合計	**5,254,962**	**100.00%**	4,392,851	100.00%	19.63%
負債	流動負債	**1,271,354**	**54.87%**	1,160,260	63.79%	9.57%
	非流動負債	**1,045,824**	**45.13%**	658,597	36.21%	58.80%
	合計	**2,317,178**	**100.00%**	1,818,857	100.00%	27.40%
	其中：有息負債	**992,687**		788,075		25.96%
流動比率		**1.27**		1.3		−2.31%
資產負債率		**44.10%**		41.40%		增加2.69個百分點

2021年資產總額較期初增加人民幣86.22億元，其中：黃石萬噸線、尼泊爾專案、億噸機制砂、一體化、骨料、非洲併購項目等投資致固定資產及無形資產、在建工程、其他非流動資產等合計增加約人民幣69.56億元；隨著新專案投產，經營規模進一步擴大，同時煤炭價格大幅上漲，導致存貨增加約人民幣11.93億元。

2021年根據公司業績倍增計畫及海外投資規劃等專案資金需要，增加專案貸款，並於8月發行了人民幣13.00億元公司債，有息負債增加約人民幣23.19億元；經營規模及專案投入擴大，採購額增加，應付帳款增加人民幣18.15億元。公司負債總額較年初上升人民幣49.84億元。

公司總體資產負債率上升2.69個百分點，流動比率較去年下降2.31%，但貨幣資金總額可以覆蓋現有流動有息負債，流動性風險較低。

(2) 權益變動(不含少數股東權益，下同)

幣種：人民幣
單位：萬元

項目	**2021年末餘額**	**比重**	2020年末餘額	比重	同比增減變動
歸屬於本公司股東權益合計	**2,672,991**	**100%**	2,357,138	100%	13.40%
其中：庫存股	**-61,005**		-61,005		
其他綜合收益	**-30,535**		-27,529		-10.92%
未分配利潤	**2,240,568**	**83.82%**	1,930,470	81.90%	16.06%

2021年末歸屬於本公司股東權益總額較年初增加人民幣31.59億元，其中公司未分配利潤餘額較年初增長了人民幣31.01億元。

2、經營成果

(1) 營業情況

幣種：人民幣
單位：萬元

項目	**2021年度**	**2021年預算**	增減幅度	2020年度	增減幅度
營業收入	**3,246,408**	**3,685,354**	-11.91%	2,935,652	10.59%
營業成本	**2,139,249**	**2,313,240**	-7.52%	1,803,526	18.61%
銷售毛利	**1,107,159**	**1,372,114**	-19.31%	1,132,125	-2.21%
銷售毛利率	**34.10%**	**37.23%**	減少3.13個百分點	38.56%	減少4.46個百分點

2021年營業收入同比增加人民幣31.08億元，其中雖然水泥及熟料銷量下降73.26萬噸(–0.96%)，但受「雙控限電」及煤炭成本上升影響，水泥平均價格上漲人民幣12.00元／噸(3.62%)，熟料平均價格上漲人民幣29.97元／噸(10.60%)，收入增加人民幣7.29億元；混凝土銷量增長444.61萬方(96.49%)，銷量增長抵消價格下降57.2元／方(14.02%)的影響，收入仍增長人民幣12.96億元；骨料銷量增長1,191.90萬噸(51.71%)，價格上漲人民幣7.40元／噸(14.41%)，收入增長人民幣8.70億元。

2021年營業成本較上年同期增加人民幣33.57億元，受煤炭價格上升影響，水泥及熟料燃料及動力成本大幅上升，其中水泥、熟料產品單位成本分別同比上升人民幣25.72元／噸、人民幣61.44元／噸。混凝土及骨料銷量同比上升，原材料消耗增加。

水泥及熟料價格上升，不能完全抵消成本上升及水泥銷量下降的不利影響，2021年銷售毛利率分別較預算和上年同期減少3.13個百分點和4.46個百分點。

(2) 期間費用

幣種：人民幣
單位：萬元

項目	**2021年度**	**2021年預算**	增減幅度	2020年度	增減幅度
銷售費用	**133,121**	**187,853**	−29.14%	142,768	−6.76%
銷售費用率	**4.10%**	**5.10%**	下降1.00個百分點	4.86%	下降0.76個百分點
管理費用	**163,470**	**207,700**	−21.30%	160,470	1.87%
管理費用率	**5.04%**	**5.64%**	下降0.60個百分點	5.47%	下降0.43個百分點
財務費用	**17,026**	**40,185**	−57.63%	30,571	−44.31%
財務費用率	**0.52%**	**1.09%**	下降0.57個百分點	1.04%	下降0.52個百分點

2021年銷售費用較上年同比減少人民幣0.96億元。主要由於民用市場需求縮減，導致包裝水泥消耗的包裝物同步下降人民幣0.79億元。

2021年財務費用較上年同比減少人民幣1.35億元，主要是匯兑損失同比減少人民幣1.34億元，利息收入同比增加人民幣0.92億元。

(3) 盈利狀況

幣種：人民幣
單位：萬元

項目	**2021年**	2020年	本期比上年同期增減幅
歸屬於上市公司股東的淨利潤	**536,353**	563,060	−4.74%
加權平均淨資產收益率(%)	**21.30**	25.03	下降3.73個百分點
扣除非經常性損益後加權平均淨資產收益率(%)	**21.07**	24.68	下降3.61個百分點

報告期水泥及熟料銷量下降，燃料成本上升，銷售毛利率下降，公司實現淨利潤與上年同期相比減少人民幣3.69億元，其中歸屬於本公司股東淨利潤與上年同期相比減少人民幣2.67億元。

3、 現金流量

幣種：人民幣
單位：萬元

項目	**2021年度**	**2021年預算**	增減幅度	2020年度	增減幅度
經營活動產生的現金流量淨額	**759,496**	**962,000**	−21.05%	840,547	−9.64%
投資活動產生的現金流量淨額	**−679,406**	**−1,450,225**	53.15%	−500,804	−35.66%
籌資活動產生的現金流量淨額	**−63,225**	**199,316**	−131.72%	18,769	−436.86%

2021年經營活動現金流量淨額與上年同期相比減少人民幣8.11億元，一方面是本年盈利下降；一方面是新專案投產、經營規模擴大，存貨和經營性應收的資金佔用增加。

投資活動現金淨流出與上年同期相比增加人民幣17.86億元，主要是由於骨料、混凝土工程項目及在建項目持續投入增加。

籌資活動現金淨流量與上年同期相比減少人民幣8.20億元，主要是由於償付到期公司債。

二、 2022年度財務預算簡要說明

下述財務預算不構成本公司對投資者的業績承諾。投資者應保持足夠的風險意識並了解預算與業績承諾的區別。

(1) 生產經營

2022年公司計畫銷售水泥及商品熟料約7,446萬噸，混凝土約1,807萬方，骨料7,822萬噸，環保業務總處置量達到394萬噸。預計可實現營業收入超過人民幣370億元，較2021年增長約14%。

(2) 投資預算

2022年公司計畫投資人民幣122億元，投資主要增長在骨料、海外水泥和一體化業務。其中計畫權證投資約人民幣60億元，固定資產投資近人民幣40億元。

(3) 融資預算

2022年預計新增資本市場債務約人民幣23億(含海外債和國內債)，2022年年末計畫金融債務總規模控制在人民幣150億元以內。

(4) 資產狀況

2022年總資產預計約人民幣586億元，資產負債率預計維持在42%左右。

本議案已經公司第十屆董事會第十二次會議審議通過，現提請股東大會審議。

6. 2021年度利潤分配方案

2021年度，本公司實現淨利潤為人民幣3,256,784,379元，本集團合併後歸屬於本公司股東的淨利潤為人民幣5,363,525,692元。截止2021年12月31日本公司可供分配利潤為人民幣8,364,839,311元。

以2021年末公司總股本2,096,599,855股，扣除2021年年度權益分派實施時股權登記日公司回購專用證券帳戶中股份後的股份數為基數，向全體股東人民幣1.00元／股(含稅)分配現金紅利，餘額轉入未分配利潤。2021年度，不實施資本公積金轉增股本方案。

公司通過回購專用帳戶所持有的本公司股份將不參與本次利潤分配。本公司派發的現金股利以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣或美元向H股股東支付。

董事會已同意委任卓佳證券登記有限公司作為本公司的代理人，處理宣派股利予H股股東事宜。董事會已同意，在股東週年大會批准2021年度利潤分配方案的前提下授權本公司執行葉家興先生(副總裁及董事會秘書)及彭普新先生(二人中任意一位均有權簽署)、執行派發股利有關事宜、簽署有關派發股利的法律文件，並全權代表本公司辦理一切相關事宜。

如在實施權益分派的股權登記日前本公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。截至最後實際可行日期，本公司並無任何變更本公司總股本的計劃。

7. 2021年年度報告

本公司將於股東週年大會提呈普通決議案批准本公司2021年年度報告。本公司2021年年度報告已刊載於香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)、上交所網站(www.sse.com.cn)及本公司網站(www.huaxincem.com)，且2021年年度報告已與本通函同時寄發予H股股東。

8. 關於續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2022年度財務審計和內部控制審計之審計師的議案

德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)以下簡稱「**德勤華永**」)作為本公司聘請的2021年度財務審計和內部控制審計會計師事務所，在對公司進行審計過程中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，完成了年度審計工作。2021年度德勤華永審計業務服務費用為人民幣4,702,700元，其中財務報表審計業務服務費用為人民幣4,202,500元，內部控制審計業務服務費用為人民幣500,200元。

2021年本公司還因本公司港股二次上市承擔了德勤華永、德勤企業諮詢(上海)有限公司、德勤諮詢(上海)有限公司及德勤管理諮詢(上海)有限公司的審計服務費用人民幣3,363,215元，非審計業務費用人民幣3,024,110元。德勤華永確認此類非審計業務不會損害其審計獨立性。

鑒於德勤華永在公司2021年度財務審計和內控審計過程中盡職、盡責，能按照中國註冊會計師審計準則要求，遵守會計師事務所的執業規範，客觀、公正地對公司財務和內部控制有效性發表意，為保持公司審計工作的連續性，董事會審計委員會在充分瞭解和核查德勤華永的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況基礎上，現提議：

1) 聘請德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2022年度財務審計和內部控制審計之審計師，任期至本公司下屆年度股東大會結束。

2) 提請股東大會授權董事會釐定德勤華永會計師事務所為公司提供2022年度審計服務的酬金。

9. 關於為子公司提供擔保的議案

為滿足公司下屬部分全資子公司及控股子公司的融資需求，公司擬為其在開展銀行借款、開立信用證、銀行承兑、保函、融資租賃、債券發行等融資業務上提供擔保，請予以審議及批准。

一、概述

截至2021年12月31日，經董事會審批的公司為全資及控股子公司提供授權擔保的總額為人民幣174.74億元，受部分子公司階段性融資環境及自身因素的影響，本公司下屬公司實際使用擔保金額人民幣35.51億元、美元5.47億，合計折合人民幣70.37億元，佔本公司報告期末經審計淨資產的26.32%，佔獲批擔保授權總額度的40.27%，無逾期擔保。

根據本公司一體化及國際化發展戰略，後續更多的需要下屬子公司自主拓寬融資管道，提高自主融資能力，支撐自身業務發展。在此背景下，此次申請新增擔保額度人民幣62.90億元，其中流貸人民幣31.52億元，固貸人民幣31.38億元；同時核減到期失效額度人民幣30.60億元和部分已批准未使用固貸類額度人民幣27.06億元。本次審議及批准後，公司授權對外提供擔保的總額為人民幣179.98億元。具體情況如下：

幣種：人民幣

單位：萬元

授權擔保額度類別	流貸類額度	固貸類額度	合計額度
已批准額度	306,000	1,441,417	1,747,417
其中：已使用額度	111,890	591,761	703,651
即將到期失效額度	−306,000	0	−306,000
核減額度	0	−270,622	−270,622
本次申請新增額度	315,220	313,760	628,980
批准後額度	315,220	1,484,556	1,799,776

二、 本次擔保對象及金額情況載於本通函之附錄三。

三、 概括擔保事項

(一) 擔保範圍：本公司與全資子公司之間、本公司與控股子公司之間。

(二) 擔保額度：本次新增擔保額度為人民幣62.90億元。

(三) 提供擔保額度的期限：流貸類擔保自本公司本次董事會審議通過之日起至屆滿兩年之日止簽署相關擔保合同，且授權本公司在授權期限內業務到期續辦時繼續為其提供擔保。固貸類擔保自本公司本次董事會審議通過之日起至屆滿兩年之日止簽署相關擔保合同，具體擔保期間根據簽署的擔保合同決定。

(四) 擔保方式：本公司全資子公司及控股子公司可在上述額度範圍內一次或分次使用擔保，具體擔保數額、期限、方式等以相應合同約定為準，本公司承擔連帶責任保證，本公司全資子公司之間可以在上述總擔保額度範圍內根據實際需求調劑使用擔保額度。本公司提供具體擔保並簽署相關擔保合同時，無需另行召開董事會或股東大會審議。

(五) 本次擔保是否有反擔保：無反擔保。

四、 擔保合同的主要內容

本公司將根據各全資及控股子公司生產經營情況，在上述申請擔保額度內，確定具體的擔保金額，每筆擔保業務在發生時簽署相關合同。

五、 董事會意見

鑒於上述擔保的對象均為本公司的全資子公司和控股子公司，且上述公司財務狀況和償債能力較好，本公司對其在經營管理、財務、投資、融資等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握與監控被擔保公司經營活動的能力。

董事會認為：本公司為全資子公司和控股子公司提供擔保，目的是為滿足該等公司的融資需求，為其在開展銀行借款、開立信用證、銀行承兑、保函、融資租賃、債券發行等融資業務上提供擔保，擔保風險可控，故公司董事會同意上述擔保事項，並同意將此擔保事項提交股東大會審議。

六、 公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2021年12月31日，公司及控股子公司實際對外擔保總額人民幣70.37億元，佔公司最近一期經審計淨資產26.32%；本次申請新增擔保為人民幣62.90億元，佔公司最近一期經審計淨資產23.53%；公司授權對外提供擔保的總額為人民幣179.98億元，佔公司最近一期經審計淨資產67.33%。逾期擔保累計數量為0。

本次擔保中包含為資產負債率超過70%的全資子公司及控股子公司提供擔保，根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，本次對外擔保應當經股東大會審議批准。

10. 獨立非執行董事2021年度述職報告

股東將於股東週年大會聽取獨立非執行董事2021年度述職報告。

11. 股東週年大會

股東週年大會將於2022年5月20日(星期五)下午二時正於中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道426號華新大廈B棟2樓本公司會議室召開，以考慮及酌情通過關於2021年度董事會工作報告、2021年度監事會工作報告、2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告、2021年度利潤分配方案、2021年年度報告、關於續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2022年度財務審計和內部控制審計之審計師的議案及關於為子公司提供擔保的議案。股東週年大會通告載於本通函第31頁至第36頁。

隨本通函附奉股東週年大會的代表委任表格。不論　閣下能否出席股東週年大會，務請細閱股東週年大會通告並盡早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。H股股東須將代表委任表格或其他授權文件交回本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前(即2022年5月19日(星期四)下午二時正以前)以專人送遞或郵寄方式交回，方為有效。　閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

12. 暫停辦理H股股份過戶登記

為釐定有權出席本公司股東週年大會之H股股東名單，本公司將於2022年5月17日(星期二)至2022年5月20日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2022年5月20日(星期五)名列本公司H股股東名冊之H股股東均有權出席股東週年大會及於股東週年大會上投票。欲出席股東週年大會而尚未登記過戶文件的H股持有人，須於2022年5月16日(星期一)下午4時30分前，將股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，辦理登記手續。

13. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，於股東週年大會上提呈的所有決議案將以投票方式表決除股東周年大會主席在上市發行人章程允許的情況下真誠地決定允許就純粹與程序或行政事項有關的決議案以舉手方式進行表決。有關投票結果將於股東週年大會後上載於公司的網站(https://www.huaxincem.com)，及香港交易及結算所有限公司披露易網站(http://www.hkexnews.hk)。

14. 推薦建議

董事會認為所有將在股東週年大會上提呈的決議案均符合公司及股東的整體利益，故董事會建議　閣下於股東週年大會通告上的決議案投贊成票。

此　致

列位股東　台照

承董事會命
華新水泥股份有限公司
徐永模
主席
謹啟

中國湖北省武漢市
2022年4月28日

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)

2021年度董事會工作報告

各位股東、股東代表：

2021年，公司董事會嚴格遵守《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規以及《公司章程》、《董事會議事規則》的規定和要求，認真履行股東大會賦予的職責，嚴格執行股東大會各項決議。全體董事克服疫情、時差等不利因素，通過線上與線下相結合的方式出席會議，積極溝通，堅持勤勉盡職，認真履行董事職責，確保公司規範運作、科學決策。

報告期內，董事會持續加強公司治理、把關和支持公司重點專案發展。在面對水泥行業產能嚴重過剩、環保低碳政策、能源供應緊張等諸多挑戰的複雜嚴峻形勢下，董事會錨定五年倍增的既定目標，在公司深化實施「一體化發展、海外發展、高新建材業務拓展、傳統工業＋數位化創新」四大戰略等方面繼續發揮決策作用，鼓勵和支持管理層團結廣大員工奮勇拼搏、戰勝困難。同時，董事會繼續推動公司B轉H方案的實施，加速公司國際化進程，支援公司適時實施組織結構變革，形成相互推動、相互支持、扁平高效的管理架構，為公司戰略的規範落地保駕護航，有效地促進公司各項業務取得新突破，為「十四五」發展創下了良好開局。

* *僅供識別*

現將公司董事會2021年度主要工作情況報告如下：

一、董事會日常工作情況

1、 董事會會議召開情況

2021年，董事會以現場與通訊方式召開董事會會議14次。公司全體董事依據《公司法》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《獨立董事工作制度》等法律法規及相關制度開展工作，勤勉盡責，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、召集人資格及表決程式等事宜，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，會議審議通過的事項，均得到了有效的實施。董事會會議議題及決議情況詳見《公司2021年年度報告》第四節公司治理之「五、報告期內召開的董事會有關情況」。

2、 董事會各專門委員會履職情況

報告期內，董事會各專門委員會共召開會議14次，其中董事會戰略委員會2次、審計委員會5次、提名委員會2次、薪酬與考核委員會4次、公司治理與合規委員會1次。董事會各專門委員會克服疫情因素影響，採用郵件、微信、電話、線下＋線上視訊會議等多種方式，認真考慮及審議各項議題／報告，充分發揮專業職能作用。董事會專門委員會履職詳見《公司2021年年度報告》第四節公司治理之「七、董事會下設專門委員會情況」。

3、 董事履職情況

全體董事恪盡職守、勤勉盡責，密切關注公司日常經營管理、財務狀況、國內外專案投資、關聯交易、B轉H專案進展、公司債發行、公司治理等重大事項，對提交董事會審議的各項議案／報告認真審閱、深入討論、充分質詢；對公司的戰略決策提供各自的專業知識，為公司的健康可持續發展出謀劃策，確保決策的科學性和有效性，詳情請見《公司2021年年度報告》第四節公司治理之「六、董事履行職責情況」。

4、 董事會對股東大會決議執行情況

報告期內，公司召開年度股東大會1次，臨時股東大會6次。公司董事會根據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規和規章制度的要求，嚴格按照股東大會的決議和授權，認真執行了股東大會通過的各項決議。

二、資訊披露情況

2021年，公司嚴格根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司資訊披露事務管理辦法》等有關規定，認真履行資訊披露義務。報告期內，公司共披露62份公告，其中臨時公告58份及定期報告4份。

董事會對所有定期報告均進行了事前審核。公司所有重大資訊，均按照相關股票上市規則資訊披露指引的要求，於第一時間在公司指定的資訊披露報刊和網站上披露，不存在延遲披露的情況。

董事會支持公司發佈行業首份《低碳發展白皮書》，充分展示公司為水泥行業持續發展貢獻力量、做中國「碳中和」領跑者的決心和信心。

公司披露的資訊客觀公正地反映公司的經營情況和事宜，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，保證了披露資訊的真實、準確、完整、及時、有效。全年各類公告披露及時準確，符合資訊披露的各項監管規定，獲得上海證券交易所「滬市上市公司2020至2021年度資訊披露A類評價」。

三、投資者關係與市值管理情況

報告期內，公司始終堅持以專業的知識、熱情的態度為各類投資者提供服務，努力打造「華新發展有優勢、市值成長高潛力」的企業形象。2021年，公司繼續保持40%的分紅比例，積極回報投資者；以合規控制風險為工作重點，堅持與投資者、行業分析師緊密互動，在資本市場上廣泛宣傳公司減碳降耗減排、創新數位化轉型等優秀事蹟，擴大公司正面影響，在資本市場展示了公司低碳發展、綠色轉型、積極履行社會責任的良好企業形象，增強了市場投資者對公司實現倍增發展目標的信心。

2021年，公司通過各種服務管道積極與投資者開展交流約850餘次。

交流方式	交流類別	場次／批次
公司現場交流	董事長、高管層在股東大會期間與股東交流	7
	接待到訪的投資者、基金經理、建材行業分析師／研究員	19
業績解讀會	公司與上證路演中心／證監局／證券公司聯合舉辦的有關公司季度、半年度、年度報告的業績解讀會	8
協力廠商組織的現場／線上交流	參加證券公司組織的現場／線上證券市場投資策略會	22
	參加證券公司組織的與機構投資者交流的線上／電話會議	24
上證E互動	回覆投資者諮詢	96
郵件	公司投資者專用郵箱回覆投資者郵件	71
投資者熱線	接聽投資者熱線電話	30餘次／月
電話／微信	回覆行業分析師／研究員電話／微信	20餘次／月

四、公司治理情況

2021年，董事會堅持制度改進、依規行事，不斷完善法人治理結構，法人治理體系與國際規範逐步接軌。結合上市規則要求，及時梳理和修訂完善董事會通過的各項制度，適時制定符合公司治理結構的各項新制度，確保公司規章制度符合國際標準要求。

類別	制度名稱
原有制度修訂(3項)	《公司章程》
	《資訊披露事務管理辦法》
	《關聯方交易管理規定》
新制度制定(6項)	《公司董事、監事和高級管理人員持有公司股份及其變動管理制度》
	《公司風險管理制度》
	《公司合規管理辦法》
	《公司環境、社會及管治報告制度》
	《公司利益衝突回避制度》
	《公司企業管治報告制度》

此外，董事會還督促公司加強內部監督與檢查，支持公司深入推進「清廉華新」的創建活動，努力營造風清氣正、廉潔奉公的新風貌。

五、2022年重點工作

2022年，是實施「十四五」規劃承上啟下的關鍵一年，是公司B股轉H股後在香港聯交所主板上市及掛牌交易的第一年，也是公司倍增計畫的期中考核之年！董事會將通過持續深化實施「一體化轉型發展、海外發展、高新建材業務拓展、傳統工業＋數位化

創新」的發展戰略，在保持國內水泥業務穩定運行的基礎上，加快骨料、牆材、混凝土業務一體化佈局，穩步提升環保業務危廢處置量，加速發展海外業務，新材料業務取得市場突破，確保公司增產能、擴效益，綠色低碳高品質發展。董事會將進一步發揮公司治理核心、引領作用，持續做好風險管控與對重大事項的科學高效決策，認真貫徹落實股東大會決議，支持管理層完成年度經營計畫及倍增計畫階段目標。

1、 科學決策，全力支援管理層實現2022年目標計畫

全力支援管理層團結廣大員工，凝心聚力，按照公司制定的四大發展戰略，繼續做好重大專案的科學決策、合規治理、風險管控，以實現「倍增發展計畫」中的2022年目標計畫。

2、 進一步完善公司投資者關係管理，打造國際化融資平台

堅持與證券監管機構、仲介機構、投資者保持良性互動關係，維護股東權益，拓寬投資者服務管道，提高投資者滿意度。全力支援公司在完成B股轉H股後發揮國際化融資平台作用，助力公司海外業務的發展。

3、 持續改進完善公司治理體系

2022年，公司董事會將繼續發揮在公司治理中的核心作用，進一步完善公司治理體系和機制。按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上市規則》的相關規定，不斷完善公司法人治理結構；認真履行資訊披露義務，確保公司定期報告及重大事件資訊披露的準確性與及時性；繼續加強公司關聯交易合規性管理，把好規範流程關。同時，時刻關注上交所、香港聯交所新規，確保各類工作合法合規，及時防範各類風險，不斷提升公司治理水準，切實維護廣大投資者的利益。

展望2022年，董事會將繼續努力履職盡責，不負廣大股東重托，堅持科學決策，完善治理制度，確保公司各項業務健康、持續、穩定、高效發展。

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)

2021年度監事會工作報告

各位股東、股東代表：

2021年，公司監事會認真遵守《公司法》、《證券法》等法律法規，及《公司章程》、《監事會議事規則》有關規定，本著對全體股東負責的精神，認真履行了監事會的各項職權和義務，維護了公司利益和廣大股東的合法權益。現將監事會在本年度的主要工作報告如下：

一、監事會會議情況

報告期內，監事會主席列席了2021年度歷次董事會和股東大會現場會議，聽取了公司各項重要提案和決議，瞭解了公司各項重要決策的形成過程，掌握了公司經營業績情況，履行了監事會的知情監督檢查職能，並與各位監事一起，認真履職，對公司系列重大問題進行了認真的監督、審議。

報告期內，公司監事會召開了6次會議，具體情況為：

(一) 2021年3月25日，召開第九屆監事會第十一次會議。會議審議通過了《公司2020年度監事會工作報告》、《公司2020年年度報告及2020年年度報告摘要》、《公司2020年度內部控制評價報告》、《關於公司會計政策變更的議案》。

(二) 2021年4月2日，召開第九屆監事會第十二次會議。會議審議通過了《關於提名彭清宇先生、張林先生、楊小兵先生為公司第十屆監事會股東監事候選人的議案》。

* *僅供識別*

(三) 2021年4月28日，召開第十屆監事會第一次會議。會議審議通過了《公司2021年第一季度報告》。

(四) 2021年8月6日，召開第十屆監事會第二次會議，會議審議通過了《關於提名明進華先生為公司第十屆監事會股東監事候選人的議案》。

(五) 2021年8月26日，召開第十屆監事會第三次會議。會議審議通過了《關於選舉明進華先生為公司第十屆監事會主席的議案》、《公司2021年半年度報告全文和摘要》並發表了審核意見。

(六) 2021年10月27日，召開第十屆監事會第四次會議。會議審議通過了《公司2021年第三季度報告》並發表了審核意見。

二、監事會對報告期內公司有關情況發表的獨立意見

(一) 監事會對公司依法運作情況的獨立意見

報告期內，公司董事會及高級管理層依照國家法律法規和公司章程的規定規範運作，加強內部風險控制，嚴格執行股東大會的決議。公司董事及其他高級管理人員本著對全體股東和全體員工負責的精神，在面對水泥行業產能過剩、環保低碳加碼、能源供應緊張等諸多挑戰、需求和供給均出現大幅波動的複雜嚴峻形勢下，公司堅持綠色低碳發展，深化實施「一體化發展、海外發展、高新建材業務拓展、傳統工業＋數位化創新」四大戰略，實現了高品質、高速度、高效益的發展，為「十四五」發展創下了良好開局。

(二) 監事會對檢查公司財務情況的獨立意見

監事會對公司2021年度的財務狀況、財務管理情況等進行了認真的檢查。監事會認為，報告期內財務管理規範，各項財務報告真實地反映了公司的財務狀況及經營成果，未發現有違規違紀問題。監事會還對德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)出具的審計意見及涉及事項進行了審查，認為其出具的審計報告真實、客觀。

(三) 監事會對公司關聯交易情況的獨立意見

報告期內，公司與關聯方的交易事項程式合法、手續完備，價格公平合理，符合公開、公正、公平的原則，無損害公司利益的行為。

(四) 監事會對內部控制自我評價報告的審閱情況及意見

監事會審閱了2021年度公司內部控制的自我評價報告，認為公司內部控制自我評價報告的形式、內容符合有關法律法規、規範性文檔的要求，真實、客觀地反映了目前公司內部控制的現狀。公司已建立了較為健全的內部控制體系，制訂了較為完善、合理的內部控制制度，公司的內控制度符合國家有關法規和證券監管部門的要求，各項內部控制在生產經營等各個環節中得到了持續和有效的執行，起到了較好的風險防範和控制作用。因此，同意公司2021年度內部控制自我評價報告相關事項。

(五) 監事會對公司2021年年度報告的審核意見

公司編製和審核2021年年度報告的程式符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。在提出本意見前，沒有發現參與公司2021年年度報告及摘要編製與審議的人員有違反保密規定的行為。

2021年，為防控經營風險，監事會對公司生產經營重點環節的運營情況進行認真監督，組織協調公司內部風險防控力量，對生產經營重點環節的風險實行聯防聯控，採取了必要的風險防控措施，取得了一定成效。

2022年，監事會將貫徹公司的戰略方針，依據《公司法》和《公司章程》賦予的職權開展監督、檢查工作，進一步促進公司法人治理結構的完善和經營管理的規範運營，認真維護公司及股東的合法權益，忠實地履行職責，嚴格按照《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的要求，開展好監事會日常議事活動。加強對公司重大關鍵環節的監督。加強監事的內部學習，不斷提升監督檢查工作品質。

華新水泥股份有限公司
HUAXIN CEMENT CO., LTD.

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)

關於為子公司提供擔保

本次擔保對象及金額情況

1、 流動資金貸款類(含銀行承兑、信用證、保函等)授信業務擔保情況

幣種：人民幣

單位：萬元

序號	被擔保人名稱	申請擔保額度	法人代表	註冊地	註冊資本	股份公司持股比例	2021年末總資產	2021年末總負債	2021年末淨資產	2021年營業收入	2021年淨利潤
1	華新水泥(黃石)有限公司	6,000	梅向福	湖北省黃石市富池鎮袁廣村	85,000	94%	309,559	201,496	108,063	140,122	20,703
2	華新水泥(武穴)有限公司	6,000	梅向福	湖北省武穴市華新路1號	30,000	100%	229,462	98,614	130,849	179,805	43,606
3	華新水泥(麻城)有限公司	1,000	梅向福	湖北省麻城市中館驛鎮金畈村	6,500	100%	10,844	4,120	6,724	8,087	-404
4	華新水泥(陽新)有限公司	6,000	梅向福	湖北省黃石市陽新縣韋源口鎮	50,000	100%	143,566	48,334	95,231	168,238	37,069
5	華新水泥(赤壁)有限公司	5,000	梅向福	湖北省赤壁市中鹿鋪鎮南山村	14,000	100%	61,026	25,142	35,884	64,826	13,528
6	華新水泥(大冶)有限公司	5,000	梅向福	湖北省黃石市大冶還地橋鎮	32,700	70%	98,972	30,400	68,572	75,059	11,055
7	華新水泥(河南信陽)有限公司	5,000	梅向福	河南省信陽市淮河區柳林鄉	20,000	100%	53,549	22,669	30,880	58,983	4,803
8	華新骨料(陽新)有限公司	3,000	梅向福	湖北省陽新縣富池鎮王曙村	14,000	100%	68,638	31,233	37,405	72,640	28,534
9	華新水泥(襄陽)有限公司	8,000	杜平	湖北省襄陽市南漳縣城關鎮龍華大道1號	14,000	100%	98,698	47,192	51,505	107,447	20,296
10	華新水泥襄陽襄城有限公司	4,000	杜平	湖北省襄陽市襄城區餘家湖經濟技術開發區	4,000	100%	12,635	3,318	9,317	23,929	2,550
11	華新水泥(宜昌)有限公司	14,000	杜平	湖北省宜都市枝城鎮華新路1號	15,000	100%	96,536	42,400	54,136	88,160	21,254
12	華新水泥(長陽)公司	9,000	杜平	湖北省宜昌市長陽土家族自治縣	24,900	100%	66,863	29,234	37,629	52,515	6,759
13	華新水泥(秭歸)有限公司	8,000	杜平	湖北省宜昌市秭歸縣郭家壩鎮郭家壩村	24,000	100%	89,688	44,129	45,559	73,519	12,616
14	華新新材(秭歸)有限公司	5,000	杜平	秭歸縣郭家壩鎮郭家壩村六組	10,000	100%	5,797	167	5,630	—	—

* *僅供識別*

序號	被擔保人名稱	申請擔保額度	法人代表	註冊地	註冊資本	股份公司持股比例	2021年末總資產	2021年末總負債	2021年末淨資產	2021年營業收入	2021年淨利潤
15	華新水泥(恩施)有限公司	7,000	杜平	湖北省恩施市六角亭辦事處	6,000	100%	31,080	15,055	16,026	29,837	4,274
16	華新水泥(鶴峰)有限公司	5,000	杜平	鶴峰縣	4,764	51%	21,077	7,562	13,516	18,421	779
17	華新金龍水泥(鄖縣)有限公司	8,000	杜平	湖北省鄖縣茶店鎮	8,000	80%	71,447	26,289	45,158	51,980	7,575
18	華新水泥(房縣)有限公司	5,000	杜平	湖北省十堰市房縣化龍鎮	8,000	70%	40,212	14,282	25,930	32,694	4,130
19	重慶華新鹽井水泥有限公司	6,000	杜平	重慶市合川區草街街道蔡家灣	21,000	80%	52,798	29,747	23,051	56,854	13,145
20	重慶華新地維水泥有限公司	5,000	杜平	重慶市江津區珞璜鎮	45,268	97%	116,968	70,259	46,709	45,692	10,308
21	華新水泥重慶涪陵有限公司	8,000	杜平	重慶市涪陵區白濤辦事處	20,000	100%	64,984	22,295	42,689	70,963	16,319
22	華新水泥(渠縣)有限公司	8,000	杜平	四川省達州市渠縣卷硐鄉	24,000	100%	86,867	36,109	50,758	74,912	18,603
23	華新水泥(郴州)有限公司	6,000	杜平	湖南省郴州市北湖區保和鄉頂上村	22,000	100%	76,547	30,827	45,720	72,691	14,060
24	華新水泥(株洲)有限公司	18,000	杜平	湖南省株洲縣淥口經濟開發區南洲新區	34,000	100%	145,118	92,499	52,619	67,786	10,372
25	華新骨料(株洲)有限公司	5,000	杜平	湖南省株洲市淥口區龍船鎮	10,000	70%	34,552	25,053	9,498	2,964	−502
26	華新水泥(冷水江)有限公司	6,000	杜平	湖南省冷水江市禾青鎮黃泥村	20,000	90%	83,895	23,202	60,693	59,932	10,108
27	華新水泥(道縣)有限公司	5,000	杜平	湖南永州道縣華新大道1號	18,000	100%	38,528	12,791	25,737	44,209	5,098
28	華新水泥(恩平)有限公司	8,000	杜平	廣東省江門恩平市橫陂鎮	港幣28,000	65%	68,608	54,263	14,345	70,189	6,187
29	華新水泥(桑植)有限公司	5,000	杜平	湖南張家界桑植縣	15,000	80%	49,108	9,465	39,644	31,016	4,543
30	華新水泥(昭通)有限公司	7,500	袁德足	雲南省昭通市昭陽區北閘街道	10,000	100%	49,691	21,634	28,058	49,620	6,971
31	華新水泥(昆明東川)有限公司	4,000	袁德足	昆明市東川區銅都鎮碧谷	14,000	100%	39,390	16,731	22,659	27,892	3,139
32	華新水泥(臨滄)有限公司	2,000	袁德足	雲南省臨滄市臨翔區工業園區	36,090	100%	83,235	36,486	46,749	39,193	5,152
33	華新水泥(麗江)有限公司	7,000	袁德足	雲南省麗江市華坪縣興泉鎮	10,000	100%	43,246	15,046	28,200	41,719	8,521
34	華新水泥(紅河)有限公司	2,000	袁德足	雲南省紅河哈尼族彝族自治州	50,000	100%	92,412	21,086	71,326	40,082	2,334
35	華新水泥(富民)有限公司	5,000	朱銳	雲南省富民縣大營街道辦事處	39,000	100%	89,315	46,233	43,082	4,586	186
36	華新水泥(雲龍)有限公司	2,000	宋培仁	雲南省大理白族自治州雲龍縣漕涧鎮仁德村	30,000	100%	43,089	9,710	33,379	35,243	1,453
37	雲維保山有機化工有限公司	5,000	袁德足	雲南省保山市施甸縣水長鄉魚洞坡頭	10,000	80%	25,530	42,901	−17,371	35,191	934
38	華新水泥(迪慶)有限公司	6,000	袁德足	雲南迪慶藏族自治州香格里拉市	9,500	61%	40,949	14,106	26,843	38,423	6,809
39	華新水泥(劍川)有限公司	5,000	潘世鵬	雲南省大理白族自治州劍川縣	27,000	100%	59,421	18,976	40,445	46,586	7,929

序號	被擔保人名稱	申請擔保額度	法人代表	註冊地	註冊資本	股份公司持股比例	2021年末總資產	2021年末總負債	2021年末淨資產	2021年營業收入	2021年淨利潤
40	華新水泥(黃石)裝備製造有限公司	3,000	胡貞武	湖北省黃石市大棋路東600號	13,000	100%	53,579	32,249	21,330	24,525	1,759
41	環境工程公司及分子公司	60,000	王加軍	武漢東湖新技術開發區關山二路	100,000	100%	265,412	142,497	122,915	96,637	15,964
42	華新新型建築材料有限公司及分子公司	4,000	王加軍	武漢東湖新技術開發區關山二路	5,000	100%	82,275	47,579	34,696	15,403	−2,660
43	華新(香港)國際控股有限公司及海外子公司	2,000萬美元	徐鋼	香港中環康樂大廈1號402室	15,794	100%	369,345	319,742	49,603	12,236	8,138

本次流貸類擔保額度折合人民幣：人民幣31.52億元

2、 新增固定資產貸款類授信業務擔保情況

幣種：人民幣

單位：萬元

序號	被擔保人名稱	項目名稱	建設內容	總投	擔保額度	法人代表	註冊地	註冊資本	股份公司持股比例	2021年末總資產	2021年末總負債	2021年末淨資產	2021年營業收入	2021年淨利潤
1	華新水泥(黃石)有限公司	黃石工廠搬遷暨建設年產285萬噸水泥熟料生產線	礦權	82,000	20,000	梅向福	湖北省黃石市富池鎮袁廣村	85,000	94%	309,559	201,496	108,063	140,122	20,703
2	華新水泥(黃石)有限公司	華新水泥(黃石)有限公司新型牆材項目	建造年產能2.4億塊免燒環保磚生產線	19,012	12,358	梅向福	湖北省黃石市富池鎮袁廣村	85,000	94%	309,559	201,496	108,063	140,122	20,703
3	華新綠色建材(武穴)有限公司	武穴工業園年產3000萬噸機制砂石項目	投資建設年產3000萬噸機制砂石生產線	97,445	54,000	梅向福	湖北省武穴市華新路1號	50,000	59%	0	0	0	0	0
4	華新交投(赤壁)新型建材有限公司	年產300萬噸骨料砂石生產線項目	300萬噸／年骨料機制砂生產線	33,690	10,200	王義仁	湖北咸寧市赤壁市	10,000	51%	21,244	6,974	14,270	6,357	2,350
5	華新(株洲)新材料科技有限公司	株洲年產100萬方商砼生產線項目	株洲年產100萬方商砼生產線	9,500	7,600	鄭小虎	湖南株洲市石峰區	3,500	100%	3,499	−1	3,500	—	—
6	華新水泥(株洲)有限公司	窯尾濕法脫硫項目	株洲窯尾濕法脫硫項目	1,850	1,200	杜平	湖南省株洲市淥口區龍船鎮湖塘村	34,000	100%	145,118	92,499	52,619	67,786	10,372

序號	被擔保人名稱	項目名稱	建設內容	總投	擔保額度	法人代表	註冊地	註冊資本	股份公司持股比例	2021年末總資產	2021年末總負債	2021年末淨資產	2021年營業收入	2021年淨利潤
7	華新新材(長陽)有限公司	一期礦權；骨料生產線；牆材	礦權3.92億；骨料生產線2.3億；牆材0.9億	71,000	37,000	杜平	湖北宜昌市長陽土家族自治縣	21,300	100%	44,285	21,847	22,438	4,051	935
8	華新水泥(房縣)有限公司	華新鄖陽迴圈經濟產業園專案	華新鄖陽迴圈經濟產業園專案	10,111	5,000	杜平	湖北省十堰市房縣	8,000	70%	40,212	14,282	25,930	32,694	4,130
9	華新水泥(襄陽)有限公司	華新骨料襄陽項目；黃家垭石灰岩礦權有償化處置；南漳商砼一體化項目；南漳石灰項目	華新骨料襄陽項目5961萬；黃家垭石灰岩礦權有償化處置4315萬；南漳商砼一體化項目3687萬；南漳石灰項目4998萬	18,961	12,000	杜平	湖北省襄陽市南漳縣	14,000	100%	98,698	47,192	51,505	107,447	20,296
10	華新水泥(襄陽)有限公司	襄陽骨料二期項目	襄陽骨料二期項目	36,846	24,000	杜平	湖北襄陽市南漳縣	14,000	100%	98,698	47,192	51,505	107,447	20,296
11	華新水泥(郴州)有限公司	一體化一期、二期	一體化一期2500萬 一體化二期15200萬 礦權擴權9261萬	26,961	16,000	杜平	湖南郴州市北湖區	22,000	100%	76,547	30,827	45,720	72,691	14,060
12	華新水泥(萬源)有限公司	300D/T高活性石灰生產線改造項目 150萬噸骨料生產線	300D/T高活性石灰生產線改造項目 150萬噸骨料生產線；砂岩礦山建設項目	9,249	6,000	杜平	萬源市官渡鎮瑪瑙溪村	21,000	100%	48,701	14,009	34,693	39,496	8,750
13	重慶華新參天水泥有限公司	一體化	一體化	27,765	10,000	杜平	重慶市永川區	27,000	100%	135,415	90,389	45,027	64,966	19,179
14	華新水泥(桑植)有限公司	桑植公司一體化	骨料100萬噸，商混50萬方生產線	5,997	3,000	杜平	湖南桑植	15,000	80%	49,108	9,465	39,644	31,016	4,543
15	華新水泥(渠縣)有限公司	骨料二期項目&一體化項目	新建1400萬噸骨料生產線&一體化項目	27,517	4,000	杜平	四川省達州市渠縣	24,000	100%	86,867	36,109	50,758	74,912	18,603
16	華新新材(秭歸)有限公司	秭歸骨料一期500萬噸生產線	秭歸骨料一期500萬噸生產線	75,890	57,000	杜平	秭歸縣郭家壩鎮	10,000	100%	5,797	167	5,630	—	—
17	華新環境工程(鶴峰)有限公司	垃圾焚燒發電項目	鶴峰生活垃圾回轉窯焚燒發電項目	6,677	2,000	杜平	鶴峰縣	1,000	51%	2,950	2,950	—	—	—
18	華新水泥(昭通)有限公司	昭通公司石灰石礦山北礦區開採項目	昭通公司石灰石礦山北礦區開採項目	7,570	3,000	袁德足	雲南昭通市昭陽區	10,000	100%	49,691	21,634	28,058	49,620	6,971

序號	被擔保人名稱	項目名稱	建設內容	總投	擔保額度	法人代表	註冊地	註冊資本	股份公司持股比例	2021年末總資產	2021年末總負債	2021年末淨資產	2021年營業收入	2021年淨利潤
19	華新水泥(富民)有限公司	水泥窯協同處置一般工業固體廢物項目；新富民一體化商混項目；時產1200噸砂石骨料擴建項目；生料立磨改造	替代燃料預處理系統；替代燃料入窯系統擴容改造；建成投產年產160萬方混凝土攪拌站；產品車間；新建生料立磨一台	18,960	5,000	朱銳	雲南省富民縣大營街道辦事處	39,000	100%	89,315	46,233	43,082	4,586	186
20	華新環境(陽新)再生資源利用有限公司	陽新危險廢物處置項目	15萬噸／年的危廢預處理接收及分類、危廢儲存及運輸及輔助工程；同285萬噸熟料生產線配套水泥窯協同處置項目；	26,039	18,000	王加軍	湖北省黃石市陽新縣富池鎮	1,500	100%	2,997	1,497	1,500	—	—
21	華新(香港)國際控股有限公司	烏茲別克部分借款	烏茲別克部分借款	71,500	6,403	徐鋼	香港	15,794	100%	369,345	319,742	49,603	12,236	8,138

本次新增固貸類擔保額度折合人民幣：人民幣31.38億元

華新水泥股份有限公司
HUAXIN CEMENT CO., LTD.

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)

2021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**」)將於2022年5月20日(星期五)下午二時正於中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道426號華新大廈B棟2樓會議室召開本公司2021年度股東週年大會(「**股東週年大會**」),以考慮並酌情通過下列普通決議案。除非另有所指,本通告所用詞彙與本公司日期為2022年4月28日的通函所定義者具有相同含義。

普通決議案

1. 考慮及批准《2021年度董事會工作報告》

2. 考慮及批准《2021年度監事會工作報告》

3. 考慮及批准《2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告》

4. 考慮及批准《2021年度利潤分配方案》

5. 考慮及批准《2021年年度報告》

6. 考慮及批准《關於續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2022年度財務審計和內部控制審計之審計師的議案》

7. 考慮及批准《關於為子公司提供擔保的議案》

此外,股東於2021年度股東週年大會擬聽取《獨立非執行董事2021年度述職報告》等匯報事項。

承董事會命
華新水泥股份有限公司
徐永模
主席

中國湖北省武漢市
2022年4月28日

* *僅供識別*

附註：

1. 股東週年大會出席資格及暫停辦理H股股份過戶登記

為釐定有權出席本公司股東週年大會之H股股東名單，本公司將於2022年5月17日(星期二)至2022年5月20日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2022年5月20日(星期五)名列本公司H股股東名冊之H股股東均有權出席股東週年大會及於股東週年大會上投票。欲出席股東週年大會而尚未登記過戶文件的H股持有人，須於2022年5月16日(星期一)下午4時30分前，將股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，辦理登記手續。

至於A股股東出席股東週年大會的資料詳情，本公司將在上交所網站上另行公告。

2. 年度股利派發安排

董事會建議按照每1股分配現金股利人民幣1元(含稅)向本公司全體股東派發截至2021年12月31日止年度現金股利，股利總額人民幣2,096,599,855元。該股利分配方案將提請股東週年大會審議。如該議案於股東週年大會上獲得批准，本公司將按照《公司章程》的規定於股東大會結束後的2個月內進行現金股利分配。按照本公司目前的工作計劃，預計本公司將於2022年7月20日(星期三)或以前派發股利。若前述預計股息派發日期有任何變更，本公司將及時公告。關於股利派發其他具體事宜，本公司亦將適時另行公告。

代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅

根據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。因此，本公司向名列H股股東名冊上的境外非居民企業股東派發截至2021年12月31日止年度股利時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。境外非居民企業股東在獲得股利之後，可以自行或通過委託代理人或代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受

稅收協定(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協定(安排)規定的實際受益所有人的資料。主管稅務機關審核無誤後，將就已徵稅款和根據稅收協定(安排)規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

代扣代繳境外居民個人股東個人所得稅

根據財政部、國家稅務總局於1994年5月13日發佈的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)的規定，外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免徵收個人所得稅。因本公司屬於外商投資企業，在派付截至2021年12月31日止年度股利時，本公司對名列於本公司H股股東名冊上的外籍個人股東將不代扣代繳中國個人所得稅。

代扣滬股通投資者所得稅

對於投資本公司於上交所上市的A股股票的香港聯交所投資者(包括企業和個人)(「**滬股通投資者**」)，其末期股利將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司向股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定現金紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協議稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

代扣港股通投資者所得稅

根據自2014年11月17日施行的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)：

- 對內地個人投資者通過滬港通投資本公司H股取得的股利，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資本公司H股取得的股利，按照上述規定計徵個人所得稅；及

- 對內地企業投資者通過滬港通投資本公司H股取得的股利，本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

根據自2016年12月5日施行的《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)：

- 對內地個人投資者通過深港通投資本公司H股取得的股利，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資本公司H股取得的股利，按照上述規定計徵個人所得稅；及

- 對內地企業投資者通過深港通投資本公司H股取得的股利，本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

如本公司H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股股份所涉及的中國內地、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

3. 暫停辦理股份登記、獲派發2021年年度股利之資格

H股持有人須注意，本公司將於2022年5月26日(星期四)至2022年5月31日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份登記手續。凡於2022年5月31日(星期二)名列本公司股東名冊之H股股東均有權獲派2021年年度股利。如欲收取建議派發的年度股利(惟須經股東於即將召開之2021年度股東週年大會上批准)而尚未登記過戶文件的H股持有人，須於2022年5月25日(星期三)下午四時三十分前，將股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，辦理登記手續。

4. 委任代表

本公司於同日向股東發出股東週年大會通告內的決議案的代表委任表格。凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名代表(毋須為本公司股東)代其出席股東週年大會並於會上投票。委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人或董事或正式委任之代理人簽署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股股東最遲須於2021年度股東週年大會或其續會指定舉行時間24小時前(就股東週年大會而言，即2022年5月19日(星期四)下午二時正以前)將代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)以專人送遞或郵寄方式送達本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司位於香港皇后大道東183號合和中心54樓的辦事處，方為有效。

股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席股東週年大會或其任何續會，並在會上投票。

5. 出席股東週年大會的登記程序

股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人、董事或其他決策機構授權的人士應出示其董事會或其他決策機構委任該人士出席股東週年大會的決議的複印件始可出席會議。

6. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東週年大會上所作的任何表決必須以投票方式進行，除股東周年大會主席在上市發行人章程允許的情況下真誠地決定允許就純粹與程序或行政事項有關的決議案以舉手方式進行表決，故股東週年大會主席將根據《公司章程》授予的權力要求以投票表決方式就股東週年大會提呈的所有決議案動議表決。

7. 其他事項

(1) 預期股東週年大會舉行時間不會超過半日。所有出席股東週年大會之股東須自行安排交通及住宿，有關費用概由彼等負責。

(2) 本公司聯繫方式：

聯繫地址：	中國 湖北省武漢市 東湖新技術開發區 高新大道426號 華新大廈B座
郵政編碼：	430073
電話：	(86) 27 8777 3898
傳真：	(86) 27 8777 3992
聯絡人：	葉家興先生(董事會秘書)及王璐女士(證券事務代表)

8. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生(總裁)及劉鳳山先生(副總裁)；非執行董事徐永模先生(主席)、Geraldine Picaud女士、羅志光先生及陳婷慧女士；獨立非執行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。