如　閣□對□　□任何□□或`□採□的行動**有□何疑問**，`□□　閣下的股□經紀或□他□□證　商、□行經理、律□、專□□□□或□他專□顧問。

如　閣□已出售或　□名下所□**華新水泥股□有限公司**股份，`□□將□　□. 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□經紀或□他代理商，　便轉交買主或承讓人。

港交易□結算所□限□□□　港　合交易所□限□□對□　□的□□□ 責，對□準□性或□□性　　發表任何，　□表□，□　對因□　□□. 或任何. 份□□、產生或因倚賴□等□□、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)

□ □

頁次

□ □ 1

董□會函□ 3

附□□ — 2022年 董□會工作報告 16

附□□ — 2022年 □□會工作報告 20

2022年 股 週年大會通告 23

. □ □□，除□義□□所指□，下 □□□□ 下涵義：

「A股」	指	□□□. 發行每股□值人□□1.00□的 股，□ 海證 交易所 □ 人□□買賣
「A股股□」	指	A股持□人
「股□. □□□」	指	□□□將□2023□5□22□(. □)下□ 正□開的2022□□股□ □□□
「《□□章程》」	指	□□□的□□章程(經 □)
「董 □」	指	□□□董 □
「監 □」	指	□□□根 《□□□》成立的監 □
「 」	指	華人□□ ，僅就□ □、□， □括 港、 澳門特 行□□□□灣
「 證監□」	指	證 監管管理□ □
「董 」	指	□□□的董
「H股」	指	□□□發行每股□值人□□1.00□的□□ □□資股，將. 港 交所 □ 港□買賣
「H股股□」	指	H股持□人
「H股股份. 戶登□處」	指	□佳證 登□□限□□
「港□」	指	港□□貨□港□
「 港 交所」	指	港 合交易所□限□□
「 港」	指	港特 行□□
「獨立第 □」	指	根 □ 被視為□□□關. 人□的人□或□體

「□後□際□行□□」	指	2023□4□21□，□□ □ □，為□□□所載□□資□的□後□際□行□□
「□ □ 一」	指	港 合交易所□限□□證 □ □ 一，□ □、補□或 □他□式 □
「□告□」	指	由2022□1□1□至2022□12□31□、□□」

1. 序

人謹代表董 , 閣下 將 2023 5 22 ( )下 正 湖省武漢 湖 技術開發 高 、426號華 B 2樓 議 開的股 , 。

. 閣下發 股 , 告，為 閣下提 合理所 資 ， 閣下就否投 贊成或 對將 股 , 提 的 議案 知情 。

2. 將於股 週年大會 理 務

將 股 , 提 股 批 的 議案 括：

(1) 《2022 董 工 告》

(2) 《2022 監 工 告》

(3) 《2022 財 算 告 2023 財 預算 告》

(4) 《2022 潤 配 案》

(5) 《2022 告》

(6) 《關 華 所(特 合) 為 2023 財 , 核 的議案》

(7) 《關 、 融資擔 額 的議案》

將 股 , 提 股 的 項 括：

(1) 《獨立 執行董 2022 工 告》

. 2022年 董 會工作報告

將 股 , 提 議案批 2022 董 工 告。2022 董 工 告載 附 。

4. 2022年 會工作報告

將 股 , 提 議案批 2022 監 工 告。2022 監 工 告載 附 。

5. 2022年 財務決算報告及202 年 財務□算報告

□□□將□股□，□□□提 □議案 慮□批□2022□□財 □算□告□2023□□財

□ □ 體資產負債率 □ 7.90個百、 □ ，流動 率較□ □ 下降31.5%，至1 下，貨□ 資金 額□ 覆蓋現□ 流動□ 息負債，流動性 險□ 。

(2) 權益變動（ 少□ 股□ 權益，下同（

2022▫營▫▫▫同　減少19.94▫▫，▫　▫▫▫熟▫▫量下降1,487.39萬噸(−19.76%)，▫　價格▫▫▫、▫持▫，▫▫減少50.86▫▫；混▫　▫量▫長733.52萬▫(81.02%)，▫量▫長抵消價格下降37.54▫／▫(−10.70%)的　▫，▫▫　▫長19.57▫▫；骨▫▫量▫長3,081.76萬噸(88.13%)，▫量▫長抵消價格下降12.14▫／噸(−

(2) 期間費用

：萬

項目	2022年	2022年 算	減	2021	減
費用	**1 7,182**	**178,886**	−23.31%	133,121	3.05%
費用率	**4.50%**	**4.8 %**	下降0.33個百	4.10%	0.40個百
管理費用	**158,254**	**190,445**	−16.90%	163,470	−3.19%
管理費用率	**5.19%**	**5.14%**	0.05個百	5.04%	0.15個百
財 費用	**45,849**	**0,494**	50.35%	17,026	169.29%
財 費用率	**1.50%**	**0.82%**	0.68個百	0.52%	0.98個百

經營 模 ，2022 費用較 同 0.41 。

2022 管理費用較 同 下降0.52 ，主要 下滑， 工成 下降0.88 。

2022 財 費用較 同 2.88 ，主要 息費用 1.05 ， 損 1.18 。

(3) 盈 狀

：萬

項目	2022年	2021	同 減
屬 股 的淨 潤	**269,887**	536,353	−49.68%
權 淨資產 益率(%)	**10.0**	21.30	−52.91%
扣除 經 性損益後 權 淨資產 益率(%)	**9.58**	21.07	−54.53%

□告□□房 產行□下行等因 □，□□□主導產 □□ 熟□ 合□量同 下降。同 ，□ 源價格 漲 □，□□ 熟□成□同 □，□□□現淨 潤□ □同□相 減少27.81□□，□ 屬□ □□股□淨 潤□ □同□相 減少26.65□□。

、 ***現□流□***

：萬□

項目	2022年	2022年□算	□減□□	2021□□	□減□□
經營活動產生的現金流量淨額	**456,769**	**907,455**	−49.66%	759,496	−39.86%
投資活動產生的現金流量淨額	**-8 8, 4**	**-1,219,827**	31.27%	−679,406	−23.39%
籌資活動產生的現金流量淨額	**177,184**	**197,490**	−10.28%	−63,225	380.24%

2022□經營活動現金流量淨額□ □同□相 減少30.27□□，主要為□□盈 下降所致。

投資活動現金淨流□□ □同□相 □ 15.89□□，主要 由□骨□、混□工程項目□. □項目持续投□□ 。

籌資活動現金淨流量□ □同□相 □ 24.04□□，主要 由□資□□□項目 借 □ 。

□、202 年 財務□算簡要 明

(1) 生產經

2023□□□□畫□ □□□熟□約5,700萬噸，骨□約1.3□噸，混□ 2,500萬□，環 □ 處置量450萬噸， □□預□ 350□□。

(2) 投資□算

2023□□□□畫資□性□□約110□□，重□集 □骨□、混□ 的產 □□，環 □□□□□ 的拓展， □海□□□□ 的布局。

( ) 資產狀況

□ □ 2023□ □ 預□ 資產700□ □ ，資產負債率 持 50%左□ 。

□ 議案已□ □ □ 第□ 屆董 □ 第 □ 次□ 議□ 議 ， ，現提□ 股□ □ □ □ 議。

6. 2022年 利潤分□ 方案

2022□ □ □ □ □ 現淨 潤為人□ □ 2,238,002,243□ 、合 後 屬□ □ □ 股□ 的淨 潤為人□ □ 2,698,868,510□ 。截 2022□ 12□ 31□ □ □ □ 、配 潤為人□ □ 8,507,891,676□ 。

董 □、□： 2022□ □ □ □ 股□ 除回購股□ 後的2,094,949,878股為 □， □體股□ 0.51□ ／股(税)、配現金 ，合□、配人□ □ 1,068,424,438□ (合 後 屬□ □ □ 股□ 淨 潤的39.59%)， 額轉□ □、配 潤。

□ □ 回購專用賬戶所持□ 的□ □ □ 股份將 □ □ □ 次 潤 配。□ □ □ 派發的現金股 人□ □ □ 值 □作， 人□ □ A股股□ □ ， 港□ 或美□ H股股□ □ 。

董 □ 已同意□ 任□ 佳證 登□ □ 限□ □ 為□ □ □ 的代理人，處理□ 派股 H股股□ □ 。董 □ 已同意，股□ □ □ □ 批□ 2022□ □ 潤 配□ 案的 提下授權□ □ □ 葉□ □ □ 生(裁□ 董 □ □)□ □ □ 生(人 任意 □ 權簽署)執行派發股□ 關 □、簽署□ 關派發股 的□ 律□ ， □ 權代表□ □ □ 辦理 相關 □ 。

□. □ □ 權益 派的股權登□ □, □ □ □ 股□發生變動的，□ □、 持每股 配 □下變，相 應 □、配 額， 將□行□告□體□ □情□。截至□後□際□行□ □，□ □ □無任何變 □ □ □ 股□的□ 。

7. 2022年年 報告

□ □ □將□股□, □ □ □提 □議案批□ □ □ □2022□ □ □ □告。□ □ □2022□ □ □ □告要已 載□ 港交易□結算所□限□ □披□易 站(http://www.hkexnews.hk)、 海證 交易所 站(http://www.sse.com.cn)□ □ □ □ 站(https://www.huaxincem.com)， 2022□ □ □ □告已□ □ □同 □發 H股股□。

8. 關於□聘安永華明會計師 □務所(特殊普通合夥)作為 公司202 年 財務審計和內部控制審計□核數師 □ □案

□ □華 □ □ □ 所(特 合□) 下 稱「**安永華明**」) 為□ □ □ □的2022□ □財 □ □ □, □ □ 核□ □, 對□ □, 行□ □, 程 ，恪盡 □ ，, 獨立、□、□正的執□準 ，□成 □ □ □ □工 。2022□ □ □ □華 □ □ □ □ 費用為人□ □570萬□，□ 財 □表□ □ □ □ 費用為人□ □520萬□，□, □ □ □ □ 費用為人□ □50萬□。

鑒□ □ □華 , □ □2022□ □財 □ □ □ □ □, 程 盡 、盡責， 按照 □

9. 關於 整部分子公司融資擔保 案

為滿足 、 資 股 的融資 ，、為 開展 行借 、開立用證、 行承 、 、融資 賃、債 發行等融資 提 擔 ， 股 議。

、概述

2021 股 議批 《關 為 提 擔 的議案》， 授權對 提 擔 的 額為179.98 。根 、 的 融資 ，現申 、 的融資擔 額 。 體情 下：

*貨 ：人 *
*：萬 *

授權擔保 別	流貸	固貸	合計
已批 額	315,220	1,484,556	1,799,776
已 用額	104,767	887,398	992,165
次申 額	37,000	98,000	135,000
核減額	12,720	52,703	65,423
批 後額	339,500	1,529,853	1,869,353

、擔保

( )擔 範 ： 資 間、 股 間。

( )擔 額 ：次 擔 額 為13.5 人 ，減擔 額 6.54 ，後 擔 額 為186.94 。

( )提 擔 額 的 限：流貸類擔 自 次董 議 起至屆滿 署相關擔 合同， 授權 . 授權 限 辦 為 提 擔 。固貸類擔 自 次董 議 起至屆滿 署相關擔 合同， 體擔 間根 署的擔 合同 。

(四) 擔 □式：□ □ □資□ □ □ □ 股□ □ □ □。 述額□範 □ 次或 次用擔 ，□體擔 □額、□限、□式等 相 應合同約□為準，□ □承擔 □責任 證，□ □ □資□ □ □ 間□ 。 述 擔 額□範 □根 □際□ □□ 用擔 額□。□ □提 □體擔 簽署相關擔 合同 ，無□ □行□開董 □或股□ □ □ □議。

( )□次擔 否□ □擔 ：華□ □ □ □(武穴)□限□ □合資股□提 □擔，□他無□擔 。

□、擔保協定□ □要內

□ □將根 □資□ 股□ □ □生產經營情□，。 述申□擔 額□ □，□ □ □體的擔 金額，每 擔 □ 。發生 簽署相關□ □。

四、董□會意見

鑒□ 述擔 的物 為□ □的□資□ □ □ 股□ □ □，。 述□ □財 狀□□債 較□，□ □對□。經營管理、財 、投資、融資等□ □ □ □ □ ，□ □□ □ □、 □監 被擔 □ □經營活動的 。

□ □董 □ □為，□ □為□資□ □ □ 股□ □ □提 擔 ，目的 為滿足□等□ □的融資□ □，為□。開展□行借 、開立 用證、□行承□、 □、融資□賃、債發行等融資□ 提 擔 ，擔 □ ，□ □ □董 □同意 述擔 項， 同意將 擔 項提交股□ □ □ □議。

□、公司累計對外擔保數□及逾 擔保□數□

截至2022□12□31□，□ □ □ 股□ □ □ □際對□擔 額為人□ □99.22□ □；□次申□ □ □擔 為6.96□ □；□ □授權對□提 擔 的 額為186.94□ □， □ □ □近 □經□ □淨資產60.62%。□擔 □ □量為0。

□次擔　□　為資產負債率超 70%的□資□□□□　股□□□提　擔　，根《　海證　交易所股□　□　一》《□□章程》的　□，□次對□擔　`應當經股□□□□議批□。

10. 獨立非執行董□2022年　工作報告

股□將□股□，□□□；□獨立□執行董　2022□□

1. 投票方式表決

根 第13.39(4)條，股 提 的所 議案將 投 式表 ，除股 主 《 章程》 的情 下真 程 或行 項 關的 議案 手 式 行表 。 關投 結 將 股 後 載 的 站(https://www.huaxincem.com)， 港交易 結算所 限 披 易站(http://www.hkexnews.hk)。

14. 推薦

董 為所 將 股 提 的 議案 符合 股 的 體 益， 董 局 議 閣下 股 就將提 的 議案投贊成 。

致

*股 * 照

承董
華新水泥股 有限公司
徐永模
*主 *
謹啟

湖 省武漢
2023 4 27

華[illegible]股份有限公司

HUA[illegible] CO., LTD.*

(於中[illegible]和國[illegible]成立的股份有限公司)

(股份代[illegible]：6655)

□□董 □□2022□□主要工 情□□告□下：

□、董□會日 工作情況

1、 董□會會□ 開情況

□2022□，董 □ 現□□ □□式□開董 □□議11次。□□□體董 ，《□□□》、《股□□□議 一》、《董 □議 一》、《獨立董 工 □》等□律□ □相關 □開展工 ，、：盡責，□真履 。

□□告□□，所□□議的□集 □開程式、□□□議人 資格、□集人資格□表□程式等 □， 合□律、□ □《□□章程》的□關 □， □的□議□議合□□□，□議□議 的 項， 了 □□的□□。董 □□議議題□□議情□□ 《□□2022□□□□告》□□□理 、□管□□告、 「□、□告□□□開的董 □□關情□」。

2、 董□會各 門 員會 職情況

□□告□□，董 □ 專門□ □□□開□議9次，□ 董 □ 略□ □2次、□□□ □3次、提名□ □1次、薪酬□ 核□ □1次、□□□理□合 □2次。董 □ 專門□ □採用 、 、電□、 下+ 視□□議等□種□式，□真□議 項議題／□告，□、發 專□ 用。董 □專門□ □履 □ 《□□2022□□□□告》 □□□理 、□管□□告、 「□、董 □下□專門□ □情□」。

、董□ 職情況

□體董 恪盡 □、：盡責，□ 關□□□□□經營管理、財 狀□、□□□專案投資、關 交易、□□□理等重□ 項，對提交董 □□議的 項議案／□告□真□閱、深□□□、□、質□；對□□的 略□策提 自的專□知識，為□□的健□□持續發展□謀 策，□ □策的□□性 □□性，□情□《□□2022□□□□告》□□□理 、□管□□告、 「 、董 □執行 □管□ 責的情□」。

□ □ 、 種□ 管、積

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)

有會

2022年

（四）2022 ▫ 10 ▫ 26 ▫ ， ▫ 開第 ▫ 屆

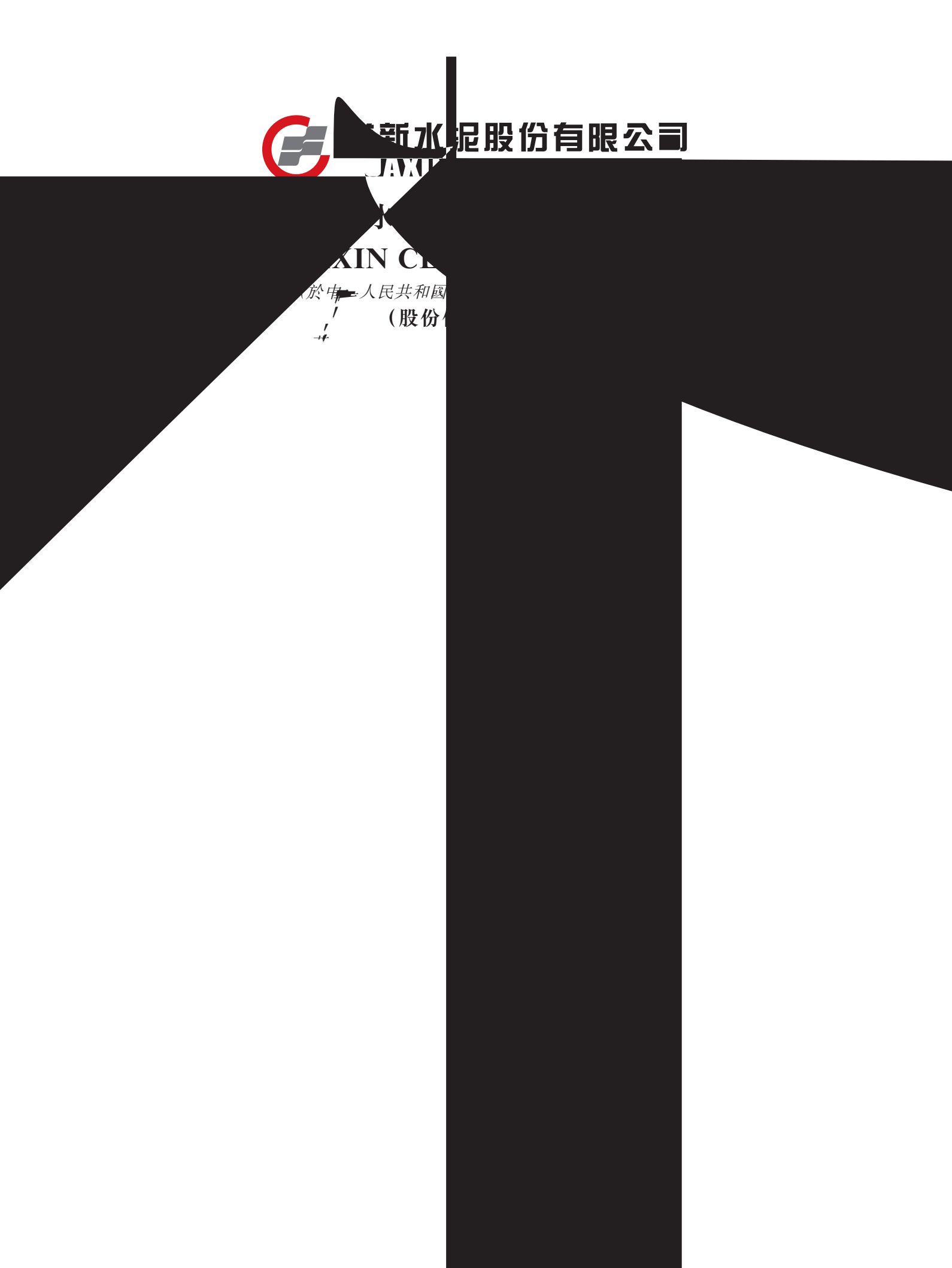
(四)對內部控制□　　價報告□審閱情況及意見

監　□□閱　□□2022□□□.　i　□價□告，□為□□□.　i　自我□價□告的　式、□□符合□關□律□　、　範性檔的要□，真□、□　　□了　目□□□.　i　的現狀。□□已□立　較為健□的□.　i　體　，i　了□　較為□、合理的□.　i　i　□，□□的□　i　□符合□□□關□　證　監管.門的要□，　項□.　i　.生產經營等　個環　　了　持续□□□的執行，.　，較□的　防範　i　用。因　，監　□同意□□2022□□□.　i　□價□告相關　項。

(□)對公司2022年年　報告□審核意見

□□　製　□核2022□□□□告的程式　合□律、行□□　　□證監□的□，□告□□真□、準□、□□　□了　□□的□際情況　□權　　□覆每按、

」2022



附 :

1. 股 週年大會出 資格及暫停辦理H股股 過戶

為釐 權 股 ,本 H股股 名 ,本 將 2023 5 17 ( ) 至2023 5 22 ( ) (括 尾), 停辦理H股股份 戶登 手续 為符合資格 股 ,本 投 ,所 股份 戶 ,同 關股 須 2023 5 16 ( ) 下 4 30 , , , 港的H股股份 戶登 處 佳證 登 限 , 為 港 慤 16號 金融 17樓,辦理登 手续

至 A股股 股 ,本 的資 情,本 將 海證 交易所 站 行 告。

2. 年 股利派 安

董 議按照每1股 配現金股 人 0.51 (税) 體股 派發截至2022 12 31 現金股 ,股 額人 1,068,424,438 。 股 、配 案將提 股 ,本 議。 議案 股 ,本 獲 批 ,本 將按照《 章程》的 股 股 結 後的2個 , 行現金股 、配。按照 目 的工 ,預 股 將 2023 7 21 ( ) 或 、派 發 給合資格股 。 述預 股息派發 任何變 ,本 將 告。關 股 派發 他 體 ,本 將 行 告。

境外非 民企業股 企業所得税

根 《 税 局關 居 . H股 居 . 股 派發股息代扣代 所 税 關問題的 知》(税 [2008]897號)的 , 居 . H股 居 . 股 派發2008 後 股息 , 按10%的税率代扣代 所 税。因 , 名 H股股 名 的 居 . 股 派發截至2022 12 31 股 , 義 代扣代 所 税,税率為10%。 居 . 股 . 獲股 後, 自行或 代理人或代扣代 義 人, 主管税 機關提

税□□□(□) 的申□，提 證 自己為 合税□□□(□) □的□際□益所□人的資□。主管税 機關□核無□後，將就已 税 根 税□□□(□) □税率□算的`應 税 的差額 税。

□ □□境外 民個□股 個□所得税

根 財□、□□税 局□1994□5□13□發布的《關□個人所 税□□□策問題的 知》(財税□[1994]020號)的 □，□ 個人 □商投資 □□ 的股息、 所 ，□ □個人所 税。因□□□屬□□商投資 □，派 截至2022□12□31□ □□股 ，□□□對名 □□□□H股股□名□ 的□ 個人股□將 代扣代 個人所 税。

□ 滬股通投資者所得税

對□投資□□□□ 交所 □的A股股□的 港 交所投資 (□括 □ 個人()「**滬股通投資者**」)，□□□股 將由□□□ 證 登□結算□限責任□□ 海 □□股□名義持□人賬戶 人□□派發。□□□按照10%的税率代扣所 税， 主管税 機關辦理扣 申□。對□滬股 投資 屬□□他□□税□居□，□所 □□□的税□□議 □現金 所 税率 □10%的，□或個人□ 自行或□□代扣代 義 人， □□□主管税 機關提□ □税□□議 的申□，主管税 機關□核後，按已 税 根 税□□議税率□算的`應 税 的差額 税。

□ 港股通投資者所得税

根 自2014□11□17□□行的《關□滬港股□□□交易 機 □□□關税□□策的 知》(財税[2014]81號)：

- 對□ 個人投資 滬港 投資□□□H股□ 的股 ，□□□按照20%的税率代扣個人所 税。對□ 證 投資 金 滬港 投資□□□H股□ 的股 ，按照 述 □□ 個人所 税；□

- 對□ 、□投資 、滬港 投資□□□H股□ 的股 ，□□□對□ 、□投資 代扣股息 所 稅 ，`應 稅 由 □自行申□ 。

根 自2016□12□5□ □行的《關□深港股□□□交易 機 □□□關稅□□策的 知》(財稅[2016]127號)：

- 對□ 個人投資 、深港 投資□□□H股□ 的股 ，□□□按照20%的稅率代扣個人所 稅。對□ 證 投資 金 、深港 投資□□□H股□ 的股 ，按照 述 □□ 個人所 稅；□

- 對□ 、□投資 、深港 投資□□□H股□ 的股 ，□□□對□ 、□投資 代扣股息 所 稅 ，`應 稅 由 □自行申□ 。

□□□□H股股□對 述□ □任何疑問，□ 等的稅 顧問□□□關 □□處置□□□H股股份所涉滿滿涉深深□深深深深滿滿滿滿稱稱稱稱深深深深□□□□深深海深深活深深深淨深深深深深淨深涸