香港交易及▫算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告▫內容概不▫▫，對其準確性或完整性亦不▫表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚▫該等內容而引▫▫任何損失承擔任何▫任。

山東鳳祥股份有限公司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

（於中　　民共和國註冊成立▫股份有限公司）

（股份代號：9977）

於2023年5月19　舉行的股東週年大會、H股類別大會及內資股類別大會之投票表決結果

提述本公司日期　2023年4月27日▫通函、本公司日期　2023年5月5日▫第一份補充通函及本公司日期　2023年5月5日▫第二份補充通函（▫稱「~~5~~~~9~~包

股東週年大會之投票結果

於股東週年大會日期，本公司已▫行股份總數　1,400,000,000股，包括1,045,000,000股內▫股及355,000,000股H股，即▫　股東　　出席股東週年大會並就會　提呈　任何決議案投票▫成或反對　股份總數。

□別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6	考慮及批准特別授 項 H股□行： (a) 授 董 特別授 ，行使本公司 根據第一份補充通函所載條 及條 配□及□行不□過300,000,000股(含本數)H股；及 (b) 授 董 會及董 會委 □任何董 及 表本公司完成及作出有關董 可能認 就使H股□行(包括但不限於第一份補充通函所載者)或其項 進行交易及其所附帶或□關□所有其 宜生效或□ 有關者屬必要、適當、適宜或 宜□一，有關行 或 項。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

□別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7	考慮及批准建議修訂本公司□公司章程： (a) 批准及確認建議修訂本公司□公司章程(詳情載於第二份補充通函「附錄一—建議修訂公司章程」(「□□**修訂**」))；及 (b) 授任何一名或多名董、董會書及其授士根據市規最□修訂對公司章程作出修改，並處就章程修訂所需一，申請、報批、□記及備案，及其□關宜(包括根據中國□關□管機構□要求進行文字性修改)及任何述項。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8	考慮及批准建議修訂股東大會議規(詳情載於第二份補充通函「附錄二—建議修訂股東大會議規」)。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9	考慮及批准建議修訂董會議規(詳情載於第二份補充通函「附錄—建議何鎦議規」)，			

□別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10	考慮及批准建議修訂□ 會議 規 (詳情載於第二份補充通函「附錄四—建議修訂□ 會議 規 」)。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11	考慮及批准授 董 會□行本公司股份 一□授 。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第(1)至(5)項決議案獲逾半數□成票， 述第(1)至(5)項普通決議案於股東週年大會 獲 式通過；由於第(6)至(11)項決議案獲逾 分 二□成票， 述第(6)至(11)項特別決議案於股東週年大會獲 式通過。

除 述決議案外，本公司於股東週年大會 並未收 任何持有本公司已□行股份總數3%. 股東提出 任何議案。

H股類別大會之結果

於H股類別大會日期，H股股份總數 355,000,000，即□ H股持有 (「**H股股東**」) 出席H股類別大會並就會 提呈 決議案投□成或反對票 H股股份總數。

出席H股類別大會□H股股東及授 表合共持有225,679,505股有表決 □H股股份，佔於H股類別大會日期全部已□行H股股份□□63.57%。概無對任何H股股東對在H股類別大會 提出□任何決議案投票設 限 。概無H股股份□ H股股東 出席H股類別大會惟須根據 市規 第13.40條須於會 就任何所提呈 決議案放棄投□成票。概無 士於該等通函內表明其 就於H股類別大會 所提呈 特別決議案放棄投票或投票反對。

召開本 H股類別大會符合中國公司法及公司章程□規定。執行董 肖東生先生、持本 H股類別大會。本公司兩名股東 表及一名□ 表、 海市方達律師 、所律師及香港中央證/□記有限公司(本公司H股□記處) 表共同擔任H股類別大會□□點票及計票□計票 及□票 。

於H股類別大會 提呈 決議案 投票表決□果如 :

□別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	考慮及批准特別授 項 H股□行: (a) 授 董 特別授 ,行使本公司 根據第一份補充通函所載條 及條 配□及□行不□過300,000,000股(含本數)H股;及 (b) 授 董 會及董 會委 □任何董 及 表本公司完成及作出有關董 可能認 就使H股□行(包括但不限於第一份補充通函所載者)或其項 進行交易及其所附帶或□關□所有其 宜生效或□ 有關者屬必要、適當、適宜或 宜□一,有關行 或 項。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

□別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2	考慮及批准建議修訂本公司□公司章程： (a) 批准及確認建議修訂本公司□公司章程(詳情載於第二份補充通函「附錄一—建議修訂公司章程」(「□□**修訂**」))；及 (b) 授任何一名或多名董、董會書及其授士根據市規最□修訂對公司章程作出修改，並處就章程修訂所需一，申請、報批、□記及備案，及其□關宜(包括根據中國□關□管機構□要求進行文字性修改)及任何述項。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	考慮及批准建議修訂股東大會議規(詳情載於第二份補充通函「附錄二—建議修訂股東大會議規」)。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	考慮及批准建議修訂董會議規(詳情載於第二份補充通函「附錄—建議修訂董會議規」)。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

□別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5	考慮及批准建議修訂□ 會議 規 (詳情載於第二份補充通函「附錄四—建議修訂□ 會議 規 」)。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	考慮及批准授 董 會□行本公司股份 一□授 。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第(1)至(6)項決議案獲逾 分 二□成票， 述第(1)至(6)項特別決議案於H股類別大會獲 式通過。

內資股類別大會之結果

於內□股類別大會日期，內□股股份總數 1,045,000,000，即□ 內□股持有 (「**內資股股東**」) 出席內□股類別大會並就會 提呈 決議案投□成或反對票 內□股股份總數。

出席內□股類別大會□內□股股東及授 表合共持有1,000,963,500股有表決 □內□股股份，佔本公司於內□股類別大會日期全部已□行內□股股份□□95.79%。概無對任何內□股股東對在內□股類別大會 提出□任何決議案投票設 限 。概無內□股股份□ 內□股股東 出席內□股類別大會惟須根據 市規 第13.40條須於會 就任何所提呈 決議案放棄投□成票。概無 士於該等通函內表明其 就於內□股類別大會 所提呈 特別決議案放棄投票或投票反對。

召開本　內□股類別大會符合中國公司法及公司章程□規定。執行董　肖東生先生_持本　內□股類別大會。本公司兩名股東　表及一名□　　表、及　海市方達律師　、所律師擔任內□股類別大會□□點票及計票□計票　及□票　。

於內□股類別大會　提呈　決議案　投票表決□果如　：

□別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	考慮及批准特別授　項　　H股□行： (a) 授　董　特別授　、行使本公司　根據第一份補充通函所載條　及條　配□及□行不□過300,000,000股(含本數)H股；及 (b) 授　董　會及董　會委　□任何董　及　表本公司完成及作出有關董　可能認　就使H股□行(包括但不限於第一份補充通函所載者)或其項　進行交易及其所附帶或□關□所有其　宜生效或□　有關者屬必要、適當、適宜或　宜□一、有關行　或　項。	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

□別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5	考慮及批准建議修訂□ 會議 規 (詳情載於第二份補充通函「附錄四—建議修訂□ 會議 規 」)。	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	考慮及批准授 董 會□行本公司股份 一□授 。	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第(1)至(6)項決議案獲逾 分 二□成票， 述第(1)至(6)項特別決議案於內□股類別大會獲 式通過。

□別授權項下之H股發行

□隨要□截 ，計及有效採□，Falcon Holding LP(即要□)及其一致行方於合共1,210,640,005股股一一一一一一二一交

新H股將獲配□及□行　並非本公司關連　士(定義見　市規　)□投□者。根據特別授　將　□行□各批新H股□最□□行　應□同，　在任何情況　均不低於　股H股1.5132港元。於本公告日期，H股□行□任何批　□行　尚未確定。

於2023年5月18日，本公司委任招銀國際融□有限公司(「**招銀國際**」)　H股□行□獨家整體協調　、獨家銀團□本市　中　　及獨家配售　　。於本公告日期，本公司□招銀國際尚未就H股□行訂立任何配售協議。

本公司將根據　市規　適時就H股□行□進展進一　「　□公告。

建議修訂公司□□

鑒於中國法規變　已生效，章程修訂已由股東於股東會議，特別決議案方式批准，並將於落實　市規　修訂獲批准　生效。章程修訂詳情載於第二份補充通函「附錄一—建議修訂公司章程」。

承董　會命
山東鳳祥股份有限公司
席
朱凌潔

中國山東，2023年5月19日

於本公告日期，董　會包括執行董　肖東生先生及石磊先生；非執行董　邱中　先生、呂