

香 港 交 易 及 算 所 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 公 司 對 告 的 概 不 確 性 或 性 亦 不 發 任 何 聲 明，並 明 確 示，概 不 對 因 告 部 或 任 何 部 分 而 產生 或 因 倚 等 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 任。



凤祥食品

山 東 鳳 祥 股 份 有 限 公 司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(中 華 人 民 和 成 立 的 股 份 公 司)

(股 份 代 號：9977)

於 2024 年 6 月 5 日 舉 行 的 股 東 週 大 會 之 投 票 表 決 結 果

茲 提 述 公 司 2024 年 5 月 16 日 的 通 函 (「通 函」) 及 公 司 2024 年 5 月 22 日 的 通 函 (「補 充 通 函」) (「該 等 通 函」)。 義 另 所 指 外， 告 所 用 彙 與 等 通 函 所 界 者 相 義。

公 司 然 佈，股 週 年 大 會 2024 年 6 月 5 日 (星 期 三) 假 座 中 山 省 聊 市 縣 樂 鎮 鳳 祥 股 份 樓 2 樓 舉 行。

股 東 週 大 會 之 投 票 結 果

股 週 年 大 會，公 司 已 發 行 股 份 總 數 1,582,618,000 股，包 括 1,045,000,000 股 內 股 及 537,618,000 股 H 股，即 予 股 利 席 股 週 年 大 會 並 就 上 提 之 決 議 案 投 票 贊 成 或 反 對 之 股 份 總 數。

席 股 週 年 大 會 之 股 及 獲 授 之 受 委 代 合 持 1,131,481,619 股 票 的 股 份，佔 股 週 年 大 會 部 已 發 行 股 份 71.49%。概 無 制 任 何 股 就 股 週 年 大 會 上 提 之 決 議 案 進 行 投 票。概 無 股 份 予 股 利 席 股 週 年 大 會 且 根 據 上 市 規 則 第 13.40 條 須 上 就 所 提 之 決 議 案 棄 投 贊 成 票。概 無 人 士 等 通 函 明 擬 就 股 週 年 大 會 上 所 提 之 決 議 案 棄 投 票 或 投 反 對 票。根 據 上 市 規 則 第 17.05A 條，直 接 或 間 接 持 有

屬股份的股份。劃受人須就根據上市規則須股批的事項棄投票，非去律另規。須按益擁人的指示投票決(且關指示已作)。然而，根據，自的信契據，受人不得使所持H股所。的投票。

舉股週年大符合中司去及司的規。董事主席非。董事潔生主持股週年大。體董事或以。席股週年大。司，股代及一，監事代、上海市達律師事務所律師及香中央登。司(司H股過戶登處)一，代。擔任股週年大上。點票及票之票人及監票人。

股週年大上提之決議案之投票決如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	議及批截至2023年12月31日年度董事報告。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	議及批截至2023年12月31日年度監事報告。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	議及批。截至2023年12月31日年度核合報及獨立核師報告。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	議及批2023年度利潤分配案。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	續聘立信。師事務所(特普通合夥)。司境及境外核師並授董事釐。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
10	議及批 予董事 發 司股份之一股 授 。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11	考慮及批 建議修 2021年股份獎 劃： 「動議： (a) 考慮及批 建議修 2021年股份獎 劃 (情載 通 錄——2021年股份獎 劃的主要條 概要)； (b) 考慮及批 建議授 董事 根據2021年股份獎 劃授 獎，並根據2021年股份獎 劃的條 及條件授 任何獎 而配發、發 及處理H股； (c) 授 任何一 或多 董事、董事 秘書及 授 人士簽立 情 就使2021年股份獎 劃及上述任何一項生 而 屬必要、適 或 之一 關 件及 一 關 他 及事 ；及 (d) 受制 去律、去規和相關監管機構要求需要股 股 大 上批 ，授 董事 對2021年股份獎 劃進 管理， 與2021年股份獎 劃的條 一致的前提下不 制 或修 2021年股份獎 劃的管理和 規 。」	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

□ 別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
12	考慮及批 □ 建議修 □ 2023 年股份獎 □ 劃： 「動議： (a) 考慮及批 □ 建議修 □ 2023 年股份獎 □ 劃 (□ □ 情載 □ □ □ 通 □			

