



# 凤祥食品

## 東鳳祥股份有限公司

### SHANDONG FENGXIANG 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：9977)

#### 於2023年1月18日舉行之2023年第一次臨時股東大會及其任何續會適用之代表委任表格

本人／吾等 (附註1) \_\_\_\_\_

地址為 (附註2) \_\_\_\_\_

為山東鳳祥股份有限公司 (「本公司」) 股本中每股面值人民幣1.00元之內資股／H股 (附註3) \_\_\_\_\_ 股之登記持有人，茲委任大會主席 (附註4) 或 \_\_\_\_\_

地址為 (附註2) \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席將於2023年1月18日(星期三)上午九時正在中國山東省聊城市陽穀縣祥光生態工業園GMK大廈3樓舉行的本公司2023年第一次臨時股東大會 (「股東會議」)，其任何續會，並於會上代表本人／吾等投票，行使法律、法規和本公司公可章程賦予 委代表的一切權利。

本人／吾等欲本人／吾等之代表按下列指示，就將於股東會議上提呈的決議案投票，而倘無指示，則本人／吾等的代表 酌情投票。

特別決議案		贊成 (附註5)	反 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	<p>(a) 在(i)本同一決議案於H股 別大會上獲獨立H股股東通過，按投票表決方式以獨立H股股東所持H股所附票 (親 或由 委代表投票) 至少75%獲批准，且獨立H股股東投票 對決議案的票 不超過獨立H股股東所持所有H股所附票 10%；(ii)本同一決議案於股東會議上獲獨立股東通過，按投票表決方式以獨立股東所持股份所附票 (親 或由 委代表投票) 至少75%獲批准，且獨立股東投票 對決議案的票 不超過獨立股東所持所有股份所附票 10%；(iii)H股要 最低有 接，達致獨立H股股東所持H股不少於90%的前提下，批准H股自 撤銷於聯交所的上市地位；</p> <p>(b) 本公司董事謹此獲授權，按其 能認為就執行上 (a) 段所述自 撤銷而言屬必要或 宜，採 有關其他行動，簽立有關 件或契據。</p>			

日期 (附註6)：2022/2023年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署 (附註6)：\_\_\_\_\_

附註：

1. 請以正楷填寫全 。
2. 請以正楷填寫地址。
3. 請填上本代表委任表格所代表以 閣下 義登記的股份 目，並劃 不適用的股份 別（內資股或H股）。如未有填上股 ，則本代表委任表格將被視為與全部以 閣下 義登記的本公 股份有關。
4. 如欲委任大會主席以外之人士為 委代表，請將「大會主席或」之字樣刪 ，並在空欄內填上欲委任之 委代表的姓 ， 地 址。股東 委任一 或多 委代表代其出席大會並於會上投票。 委代表毋 為本公 股東，惟必 親 代表 閣下出 席股東會議。若無填上姓 ，將由大會主席出任 閣下之代表。本代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽示可。
5. 注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反 決議案，請在「反 」欄內填上「✓」 號。 閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。計算通過決議案所需的大多 括該等「棄權」票。如 閣下並無 在代表委任表格上作出具體投票指示，獲委任為 閣下代表的人士 自行酌情決定是 投票，（倘投票）如何投票，而除 有指示外，該代表亦 就股東會議通 所載以外而正式於股東會議上提呈的任何決議案自行酌情投票或 棄投票。
6. 本代表委任表格 由股東或股東正式書面授權的代理簽署。如股東為一間公 ，則此代表委任表格 加蓋 章或由其法定 代表或董事或正式授權的代理人簽署。如屬聯 持有人，則僅 由股東 冊內排 位之人