

香港交易及 算所有有限公司及香港聯合交易所有限公司對本 告的 容概不負責，對 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 告 部或任何部分 容而產
生或因倚賴該等 容而引致的任何損失承擔任何責任。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民 和 註 成立的股份有限 司)

(股份代號：9977)

於2024年6月5日舉行的股東週年大會之 投票表決結果

茲提述本 司日期 2024年5月16日的通 (「通函」)及本 司日期 2024年5月22日的補 通 (「補充通函」)(稱 「該等通函」)。除文義另有所指外，本 告所用詞彙與該等通 所界定者 有相 義。

本 司欣然宣佈，股東週年大會於2024年6月5日(星期三)假座中 山東省聊市陽穀縣安樂鎮鳳祥股份樓2樓舉行。

股東週年大會之投票結果

於股東週年大會日期，本 司已發行股份總數 1,582,618,000股，包括1,045,000,000股 資股及537,618,000股H股，即賦予股東權利 席股東週年大會並就會上提 之決議案投票贊成或反對之股份總數。

席股東週年大會之股東及獲授權之受委代表合 持有1,131,481,619股附有投票權的股份，佔於股東週年大會日期 部已發行股份 71.49%。概無限制任何股東就於股東週年大會上提 之決議案進行投票。概無股份賦予股東權利 席股東週年大會且根據上市規則第13.40條須於會上就所提 之決議案放棄投贊成票。概無人士於該等通 表明 擬就於股東週年大會上所提 之決議案放棄投票或投反對票。根據上市規則第17.05A條，直接或間接持有未

歸屬股份的股份計劃受託人須就根據上市規則須 股東批 的事項放棄投票，除非法律另有規定 須按實益擁有人的指示投票表決(且有關指示已作)。然而，根據 自的信託契據，受託人不得行使 所持H股所附的投票權。

舉行股東週年大會符合中 司法及 司章程的規定。董事會主席 非 行董事朱 潔 生主持股東週年大會。 體董事 親 或以電子方式 席股東週年大會。本 司 股東代表及一 監事代表、上海市方達律師事、所律師及香港中央證 登記有限 司(本 司H股過戶登記處)一 代表 擔任於股東週年大會上負責點票及計票之計票人及監票人。

於股東週年大會上提 之決議案之投票表決 果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批 截至2023年12月31日止年度董事會報告。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及批 截至2023年12月31日止年度監事會報告。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	審議及批 本集 截至2023年12月31日止年度 審核 合財、報表及獨立核數師報告。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	審議及批 2023年度利潤分配方案。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	續聘立信會計師事、所(特殊普通合夥) 本 司境 及境外核數師並授權董事會釐定 酬 。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
6	<p>審議及批准建議修訂 司章程：</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 謹此批准及確認建議修訂 司章程（有關詳情載於通函「附錄一—建議修訂 司章程」）；及</p> <p>(b) 謹此授權任何一或多董事、董事會秘書及授權人士處理就建議修訂 司章程及任何上述事項所需之一切申請、報批、登記及備案以及他相關事宜（包括根據中 國相關監管機構的要求進行文字性修改）。」</p>	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7	審議及批准建議修訂股東大會議事規則（有關詳情載於通函「附錄二—建議修訂股東大會議事規則」）。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8	審議及批准建議修訂董事會議事規則（有關詳情載於通函「附錄三—建議修訂董事會議事規則」）。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9	審議及批准建議修訂監事會議事規則（有關詳情載於通函「附錄四—建議修訂監事會議事規則」）。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
10	審議及批 授予董事會發行本公司股份之一般授權。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11	<p>考慮及批 建議修訂2021年股份獎 計劃：</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 考慮及批 建議修訂2021年股份獎 計劃（詳情載於補 通 附錄——2021年股份獎 計劃的主要條款概要）；</p> <p>(b) 考慮及批 建議授權董事會根據2021年股份獎 計劃授 獎，並根據2021年股份獎 計劃的條款及條件授 任何獎 而配發、發行及處理H股；</p> <p>(c) 授權任何一 或多 董事、董事會秘書及授權人士簽立 權 情認 就使2021年股份獎 計劃及上述任何一項生效而言屬必要、適宜或權宜之一 有關文件及作一 有關 他行 及事宜；及</p> <p>(d) 受制於法律、法規和相關監管機構要求需要股東於股東大會上批 ，授權董事會對2021年股份獎 計劃進行管理， 與2021年股份獎 計劃的條款一致的 提下不定期制定或修改2021年股份獎 計劃的管理和實施規定。」</p>	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
12	<p>考慮及批 建議修訂2023年股份獎 計劃：</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 考慮及批 建議修訂2023年股份獎 計劃 (詳情載於補 通 附錄二—2023年股份獎 計劃的主要條款概要)；</p> <p>(b) 考慮及批 建議授權董事會根據2023年股份獎 計劃授 獎 ，並根據2023年股份獎 計劃的條款及條件授 任何獎 而配發、發行及處理H股；</p> <p>(c) 授權任何一 或多 董事、董事會秘書及授權人士簽立 權 情認 就使2023年股份獎 計劃及上述任何一項生效而言屬必要、適宜或權宜之一 有關文件及作一 有關 他行 及事宜；及</p> <p>(d) 受制於法律、法規和相關監管機構要求需要股東於股東大會上批 ，授權董事會對2023年股份獎 計劃進行管理， 與2023年股份獎 計劃的條款一致的 提下不定期制定或修改2023年股份獎 計劃的管理和實施規定。」</p>	<p>1,131,481,619 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>0 (0%)</p>

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
13	考慮及批准相關計劃的計劃授權上限，計劃授權上限涉及的H股數目158,261,800股(相當於修訂日期已發行股份的10%)，並授權任何一或多董事、董事會秘書及授權人士簽立權情認就使計劃授權上限及上述任何一項生效而言屬必要、適宜或權宜之一有關文件及作一有關他行及事宜。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第(1)至(5)項決議案獲逾半數贊成票，上述第(1)至(5)項普通決議案於股東週年大會上獲正式通過；由於第(6)至(13)項決議案獲逾三分之二贊成票，上述第(6)至(13)項特別決議案於股東週年大會上獲正式通過。

除上述決議案外，本公司於股東週年大會上並未收到任何持有本公司已發行股份總數3%以上之股東提出之任何議案。

建議修訂公司章程

章程修訂已由股東於股東週年大會以特別決議案方式批准，並須待新中國司法實施生效後方告生效，惟公司章程中有關本公司營範變更的修訂已於相關決議案於股東週年大會通過後生效。章程修訂詳情載於通函「附錄一—建議修訂公司章程」。

承董事會
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國山東，2024年6月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事肖東生先生及石磊先生；非執行董事邱中偉先生、嵒先生、朱潔先生及瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉文先生。