

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內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.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(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

茲提述本公司日期為2024年5月16日的通函(「通函」)及本公司日期為2024年5月22日的補充通函(「補充通函」)(統稱為「該等通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同含義。

本公司欣然宣佈，股東週年大會於2024年6月5日(星期三)假座中國山東省聊城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，本公司已發行股份總數為1,582,618,000股，包括1,045,000,000股內資股及537,618,000股H股，即賦予股東權利出席股東週年大會並就會上提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。

出席股東週年大會之股東及獲授權之受委代表合共持有1,131,481,619股附有投票權的股份，佔於股東週年大會日期全部已發行股份約71.49%。概無限制任何股東就於股東週年大會上提呈之決議案進行投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會且根據上市規則第13.40條須於會上就所提呈之決議案放棄投贊成票。概無人士於該等通函內表明其擬就於股東週年大會上所提呈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經股東批准的事項放棄投票，除非法律另有規定其須按實益擁有人的指示投票表決（且有關指示已作出）。然而，根據各自的信託契據，受託人不得行使其所持H股所附的投票權。

舉行股東週年大會符合中國公司法及公司章程的規定。董事會主席兼非執行董事朱凌潔先生主持股東週年大會。全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。本公司兩名股東代表及一名監事代表、上海市方達律師事務所律師及香港中央證券登記有限公司（本公司H股過戶登記處）一名代表共同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呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准截至2023年12月31日止年度董事會報告。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及批准截至2023年12月31日止年度監事會報告。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	審議及批准本集團截至2023年12月31日止年度經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	審議及批准2023年度利潤分配方案。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司境內及境外核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6	審議及批准建議修訂公司章程： 「動議： (a) 謹此批准及確認建議修訂公司章程(有關詳情載於通函「附錄一一建議修訂公司章程」)；及 (b) 謹此授權任何一名或多名董事、董事會秘書及其授權人士處理就建議修訂公司章程及任何前述事項所需之一切申請、報批、登記及備案以及其他相關事宜(包括根據中國相關監管機構的要求進行文字性修改)。」	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「附錄二一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「附錄三一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「附錄四一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	審議及批准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>考慮及批准建議修訂2021年股份獎勵計劃：</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 考慮及批准建議修訂2021年股份獎勵計劃（其詳情載於補充通函附錄——2021年股份獎勵計劃的主要條款概要）；</p> <p>(b) 考慮及批准建議授權董事會根據2021年股份獎勵計劃授出獎勵，並根據2021年股份獎勵計劃的條款及條件授出任何獎勵而配發、發行及處理H股；</p> <p>(c) 授權任何一名或多名董事、董事會秘書及其授權人士簽立其全權酌情認為就使2021年股份獎勵計劃及上述任何一項生效而言屬必要、適宜或權宜之一切有關文件及作出一切有關其他行動及事宜；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准，授權董事會對2021年股份獎勵計劃進行管理，在與2021年股份獎勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改2021年股份獎勵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>考慮及批准建議修訂2023年股份獎勵計劃：</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 考慮及批准建議修訂2023年股份獎勵計劃（其詳情載於補充通函附錄二—2023年股份獎勵計劃的主要條款概要）；</p> <p>(b) 考慮及批准建議授權董事會根據2023年股份獎勵計劃授出獎勵，並根據2023年股份獎勵計劃的條款及條件授出任何獎勵而配發、發行及處理H股；</p> <p>(c) 授權任何一名或多名董事、董事會秘書及其授權人士簽立其全權酌情認為就使2023年股份獎勵計劃及上述任何一項生效而言屬必要、適宜或權宜之一切有關文件及作出一切有關其他行動及事宜；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准，授權董事會對2023年股份獎勵計劃進行管理，在與2023年股份獎勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改2023年股份獎勵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股數目為158,261,800股(相當於修訂日期已發行股份的10%)，並授權任何一名或多名董事、董事會秘書及其授權人士簽立其全權酌情認為就使計劃授權上限及上述任何一項生效而言屬必要、適宜或權宜之一切有關文件及作出一切有關其他行動及事宜。	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，並須待新中國公司法實施生效後方告生效，惟公司章程中有關本公司經營範圍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「附錄一一建議修訂公司章程」。

承董事會命
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、呂崑先生、朱凌潔先生及周瑞佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉文先生。