

香港交易及算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對公告的概不負責，對公告的確性或性質亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部分而產生或因倚靠等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.

(中華人民共和國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

茲提述公司2024年5月16日的通告(「通函」)及公司2024年5月22日的補充通告(「補充通函」)(合稱「該等通函」)。除另有所指外，本報告所用彙與等通函所界定的者相同。

公司然佈，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樂鎮鳳祥股份樓2樓舉行。

股東週年大會之投票結果

股東週年大會，公司已發股份總數1,582,618,000股，包括1,045,000,000股A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股股份，佔股東週年大會已發股份71.49%。概無制任何股就股東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東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

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 授 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 一 一 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 乍 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 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 的 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%)

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			

