

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，概不對因公告全部或任何部分而產生或因倚賴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.

(在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

茲提述本公司於2024年5月16日的通函（「通函」）及本公司於2024年5月22日的補充通函（「補充通函」）（合稱「該等通函」）。除另有所指外，本報告所用之彙與等通函所界之者均具相同之義。

本公司謹此佈告，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莘縣樂鎮鳳祥股份樓2樓舉行。

股東週年大會之投票結果

股東週年大會當日，本公司已發行之股份總數為1,582,618,000股，包括1,045,000,000股內股及537,618,000股H股，即予股之利之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共持1,131,481,619股之投票之股份，佔股東週年大會當日已發行之股份之71.49%。概無任何股就股東週年大會上提之決議案進行投票。概無股份之予股之利之席股週年大會且根據上市規則第13.40條須上就上提之決議案棄投贊成票。概無人士等通函之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

屬股份的股份計劃受人須就根據上市規則須予股批的事項棄投票，除非法律另有規定，否則須按益擁人的指示投票決（且有關指示已作）。然而，根據自的信契據，受人不得使所持H股所投票。

舉股週年大會符合中國公司法及公司的規定。董事主席並非董事，潔生主持股週年大會。全體董事或以任何董事席股週年大會。公司股代及一監事代、上海市達律師事務所律師及香港中央登冊公司（公司H股過戶登處）一代擔任股週年大會上點票及票之票人及監票人。

股週年大會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	續聘立信會計師事務所（特普通合夥）為公司境內及境外核師並授董事釐。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

議決案		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——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 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%)

第 四 次 議 案		票 數 (%)		
		贊 成	反 對	棄 權
12	考慮及批准建議修訂2023年股份獎勵計劃： 「動議： (a) 考慮及批准建議修訂2023年股份獎勵計劃 (有關情載於通函)			

