

香港交易及結算所有公司及其香港合交易所所有公司對本公告的內容負責，對其準確性或完整性概不表示任何明，並明表示，對因本公告全部或任何部分內容產生或因依賴等內容引致的任何損失承擔任何責任。



几祥

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有限公司)

(股份代號：9977)

於2025年5月23日舉行的股東週年大會之 投票表決結果

茲述本公司日期為2025年5月2日的函(「通函」)。除有所指外，本公告所用彙與函所界定具有同含義。

本公司然宣，股東週年大會於2025年5月23日(星期日)座於山東省聊城市縣樂鎮鳳祥樓2樓舉行。

股東週年大會之投票結果

於股東週年大會日期，已行總數1,583,348,000，包括1,045,000,000內資及538,348,000H，賦股東利出席股東週年大會就會呈決議案投贊成或對票總數。

出席股東週年大會股東及獲、委代表合共有1,130,967,805有投票的，於股東週年大會日期全部已行約71.43%。無制何股東就於股東週年大會呈決議案行投票。無賦股東利出席股東週年大會根據《市規則》第13.40條須於會就所呈決議案放投贊成票。無士於函內表明其擬就於股東週年大會所呈決議案放投票或投對票。根據《市規則》第17.05A條，或問有

未屬閣下的計劃，須就根據《上市規則》須經股東批准的項目放投票，而非法律有規定其須實擁有閣下的指示投票表決（有關指示已出）。然而，根據本公司獎勵計劃各自的契據，等獎勵計劃的所得行其所H戶所投票。

舉行股東年大會符合公司法及公司的規定。董會主席兼非執行董朱凌潔先生代表股東年大會。全體董親或電子方式出席股東年大會。本公司兩名代表及名、上海市方律師事務所律師及香港中央證券有限公司（本公司H戶處）名代表共同擔任股東年大會負責點票及票、票及票。

於股東年大會呈決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准截至2024年12月31日年度的董會報告。	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及批准截至2024年12月31日年度的，董會報告。	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	審議及批准本公司截至2024年12月31日年度的經審、綜合財務報表及獨立、數師報告。	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	審議及批准2024年度利潤分配方案。	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	續聘、會計師事務所（特普合夥）本公司境內及境外、數師董會釐定其酬金。	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
6	審議及批准 議 公司 : 「動議 : (a) 謹 批准及 議 公司 (有關情載於 函「董 會函 」) ; 及 (b) 謹 何 名或多名董 、董 會秘書及其 士處理就 議 公司及 何前述 項所 切申 、報批、及 案 及其 關 宜(括根據 關 管機 的要求 行文字性改)。」	1,130,967,805 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

由於第(1)至(5)項決議案獲 數贊成票， 述第(1)至(5)項普 決議案於 東 年大會 獲 式 ；由於第(6)項決議案獲 分 贊成票， 述第(6)項特別決議案於 東 年大會 獲 式 。

述決議案外，本公司於 東 年大會 未收到 何 有本公司已 行 總數3% 東 出 何議案。

建議修訂公司章程

已由股東於股東年大會特別決議案方式批准。情載於函「董會函」。

承董會命
山東鳳祥股份有限公司
席
朱凌潔

山東，2025年5月23日

於本公告日期，董會包括執行董東生先生及石先生；非執行董、先生、呂歲先生、朱凌潔先生及周瑞女士；及獨立非執行董王易女士、趙迎琳女士及鍾文先生。