

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內容概不負責，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.

(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日發出的通函（「通函」）及本公司於2024年5月22日發出的補充通函（「補充通函」）（合稱「該等通函」）。除該等通函所指外，本報告所用彙詞與該等通函所界定者相同。

本公司宣佈，股東週年大會定於2024年6月5日（星期三）假座中國山東省聊城市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

股東週年大會上，公司已發行的股份總數為1,582,618,000股，包括1,045,000,000股A股及537,618,000股H股，即予發給的每股週年大會票。並就上提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之受委代表合共持有1,131,481,619股投票的股份，佔股東週年大會上已發行的股份71.49%。概無任何股東就股東週年大會上提之決議案進行投票。概無股份予發給的每股週年大會票且根據上市規則第13.40條須就上提之決議案棄投贊成票。概無人士等通函中擬就股東週年大會上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，非去律另規定須按實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章程的規定。董事主席非董事潔生主持股週年大。體董事或以子飛席股週年大。司股代及一，監事代、上海市達律師事務所及香港中央登司(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	審議及批截至2023年12 31年度董事報告。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及批截至2023年12 31年度監事報告。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	審議及批截至2023年12 31年度審核合報及獨立核師報告。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	審議及批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定。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
10	審議及批准授予董事發公司股份之一股 授。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11	考慮及批准建議修2021年股份獎計劃： 「動議： (a) 考慮及批准建議修2021年股份獎計劃 (情載通錄——2021年股份獎計劃的主要條概要)； (b) 考慮及批准建議授董事根據2021年股份獎計劃授獎，並根據2021年股份獎計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年股份獎計劃及上述任何一項生而屬必要、適宜或宜之一關係及作一關係他及事宜；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年股份獎計劃進管理，與2021年股份獎計劃的條一或的前提下不定制定或修2021年股份獎計劃的管理和實規定。」	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
12	<p>考慮及批 建議修 2023年股份獎 劃：</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 考慮及批 建議修 2023年股份獎 劃 (情載 通</p>			

