

香港交易及算所 司及香港聯合交易所 司對 告的容概不，對準  
確性或完性亦不發任何聲明，並明確示，概不對因 告部或任何部分容而產  
生或因倚等容而引致之任何損失承擔任何任。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

( 中華人民 和 成立的股份 司)

( 股份代號：9977)

### 於2024 6月5日舉行的股東週年大會之 投票表決結果

茲提述 司 2024年5 16 的通函(「通函」)及 司 2024年5  
22 的通函(「補充通函」)( 稱「該等通函」)。 義另 所指外，  
告所用 彙與 等通 所界定者 相同。 義。

司 然宣佈，股 週年大 2024年6 5 (星 三)假座中 山 省聊  
市 穀縣安樂鎮鳳祥股份樓2樓舉 。

#### 股東週年大會之投票結果

股 週年大 ， 司已發 股份總 1,582,618,000股，包括  
1,045,000,000股 股及537,618,000股H股，即 予股 利 席股 週年大  
並就 上提 之決議案投票贊成或反對之股份總 。

席股 週年大 之股 及獲授 之受委代 合 持 1,131,481,619股  
投票 的股份，佔 股 週年大 部已發 股份 71.49%。概無 制  
任何股 就 股 週年大 上提 之決議案進 投票。概無股份 予股  
利 席股 週年大 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 明 擬就 股 週年大 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、上海市達律師事所律師及香港中央登司(司H股過戶登處)一代回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破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>			

