

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，明確表示，概不對因證券交易易易對易容



食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：9977)

於2023年2月28日舉行之臨時股東大會之投票表決結果

山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)欣然宣佈，本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)於2023年2月28日(星期一)假座華人民共和國(「中國」)山東省聊城市陽穀縣祥光生工業，GMK大廈3樓舉行。

茲提述本公司日期為2023年2月13日之函(「通函」)。除非另指明，公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於臨時股東大會日期，公司已發行股份總數為1,400,000,000股，包括1,045,000,000股內資股及355,000,000股H股，即賦權出席臨時股東大會就所提之決議案投贊成或反對票之股份總數。

出席臨時股東大會之股份及獲授之受委表合共持1,270,519,505股附投票權股份，佔於臨時股東大會日期本公司全部已發行股份約90.75%。概無限任何股份就於臨時股東大會所提之決議案行投票。概無股份賦權出席臨時股東大會根據市規13.40條於就所提之決議案放棄投贊成票。概無人士於函內表明其擬於臨時股東大會投票反對所提之決議案或就決議案放棄投票。

舉行臨時股東大會，合 華 民 共 國公司法及公司章程之規定。行董
、董 秘

有關建議修訂公司章程的最新消息

茲提述 □ 公司日 □ 2023年2 □ 10