

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.

(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2024年5月16日的通告(「通函」)及本公司2024年5月22日的補充通告(「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定者相同。

本公司然宣佈，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，本公司已發股份總數1,582,618,000股，包括1,045,000,000股A股及537,618,000股H股，即予股、利、席股。股東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。股東週年大會之股及獲授之受委代合持1,131,481,619股。投票的股份，佔股東週年大會前部已發股份71.49%。概無制任何股就股東週年大會上提之決議案進行投票。概無股份予股、利、席股。股東週年大會且根據上市規則第13.40條須上就所提之決議案棄投贊成票。概無人士等通函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。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律師及香港中央登司(司H股過戶登處)一，代。同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月31日年度董事報告。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及批截至2023年12月31日年度監事報告。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	審議及批截至2023年12月31日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	續聘立信會計師事務所(特普通合伙)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售公司股份之一股授權。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11	<p>考慮及批准建議修訂2021年股份獎勵計劃：</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 考慮及批准建議修訂2021年股份獎勵計劃（（情載通函錄——2021年股份獎勵計劃的主要條款概要）；</p> <p>(b) 考慮及批准建議授予董事根據2021年股份獎勵計劃授出獎勵，並根據2021年股份獎勵計劃的條款及條件授出任何獎勵而配發、發售及處理H股；</p> <p>(c) 授出任何一或多董事、董事秘書及授出人士簽立情就使2021年股份獎勵計劃及上述任何一項生效而屬必要、適宜或宜之一關事件及乍一關其他及事宜；及</p> <p>(d) 受制法律、法規和相關監管機構要求需要股大上批准，授出董事對2021年股份獎勵計劃進行管理，與2021年股份獎勵計劃的條款一致的前提下不定制定或修訂2021年股份獎勵計劃的管理和實規定。」</p>	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
12	考慮及批核建議修訂2023年股份獎勵計劃： 「動議： (a) 考慮及批核建議修訂2023年股份獎勵計劃 (情載於通函)			

