未□屬□□的□□□劃、□□須就根據《□市規則》須經□東批准的□項放投票，□非法律□有規定其須□實□擁有□的□示投票表決(□有關□示已出)。然□，根據本公司□□獎勵□劃各自的□契據，□等□□獎勵□劃的、□□□得行□其所□H□所□的投票□。

舉行□東□年大會符合□□公司法及公司□的規定。董□會□席兼非□行董□朱凌潔先生□□□東□年大會。全體董□□親□或□□子方式出席□東□年大會。本公司兩名□東□表及□名,□□表、□海市方□律師□務所律師及香港□央證券□有□公司(本公司H□□戶□處)□名□表共同擔□於□東□年大會□負責點票及□票□□票□及,□票□。

於□東□年大會□□呈□決議案□投票表決結果如□：

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,□會報告。	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	審議及批准本□□截至2024年12月31日□年度的經審.綜合財務報表及獨.數師報告。	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	審議及批准2024年度利[illegible]分配方案。	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	續□會□師□務所(特□普合夥)為本公司境內及境外.數師□□□董□會釐定其酬金。	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

□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□項所需□□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。

□已由□東於□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□括□行董□□東生先生及石□先生；非□行董□、□□先生、呂崴先生、朱凌潔先生及周瑞　女士；及獨　非□行董□王□易女士、趙迎琳女士及鍾□文先生。