



凤祥食品

山 鳳 祥 股 份 有 限 公 司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(中 華 人 民 共 和 國 冊 成 的 股 份 有 限 公 司)

(股 份 代 號 : 9977)

將 於 2023 年 5 月 19 日 舉 行 之 股 東 大 會 及
其 任 何 續 會 適 用 之
第 一 份 補 選 代 表 候 選 人 表 格

本 公 司 之 總 行 設 於 (附 件 1) _____
地 址 為 (附 件 2) _____

為 山 東 鳳 祥 股 份 有 限 公 司 (「 公 司 」) 股 本

每 股 面 值 人 民 幣 1.00 元 內 資 股 每 股 (附 件 3) _____ 股

登 記 持 有 人 , 茲 委 任 大 會 代 理 人 (附 件 4) 或 _____

地 址 為 (附 件 2) _____

為 本 公 司 之 總 行 設 於 (附 件 1) 等 處 出 席 將 於 2023 年 5 月 1 日 (星 期 一) 午 時 正 在 中 華 人 民 共 和 國 (「 中 國 」) 山 東 省 城 市 陽 光 縣 鳳 祥 食 品 研 發 中 心 2 樓 舉 行 的 本 公 司 股 東 週 年 大 會 (「 股 東 大 會 」) 及 其 任 何 續 會 , 本 公 司 會 同 本 公 司 之 總 行 設 於 (附 件 1) 等 處 投 票 , 行 使 法 律 、 法 規 和 本 公 司 公 司 賦 予 委 任 代 理 人 的 權 限 。

本 公 司 之 總 行 設 於 (附 件 1) 等 處 按 照 本 公 司 之 指 示 , 將 於 股 東 週 年 大 會 上 的 決 議 案 投 票 , 而 無 指 示 , 本 公 司 之 總 行 設 於 (附 件 1) 等 處 的 表 可 酌 情 投 票 。

特 別 決 議 案		贊 成 (附 件 5)	反 對 (附 件 5)	棄 權 (附 件 5)
6.	考 慮 及 批 准 特 別 權 項 下 股 份 發 行 : () 董 事 特 別 權 項 行 使 本 公 司 權 限 根 據 第 一 份 補 充 通 函 所 載 條 款 及 條 件 配 發 及 發 行 不 超 過 300,000,000 股 (本 公 司 之 內 資 股 ; 及 (b) 董 事 會 及 董 事 會 委 派 的 任 何 董 事 為 及 代 表 本 公 司 成 及 作 出 有 董 事 會 可 能 為 內 資 股 發 行 (包 括 但 不 限 於 第 一 份 補 充 通 函 所 載 者) 或 其 項 下 擬 進 行 交 易 及 其 所 附 帶 或 相 關 的 所 有 其 他 事 項 , 或 與 有 關 者 屬 重 要 、 適 切 、 適 宜 或 權 宜 的 任 何 行 動 或 項 目 。			

日 期 (附 件 6) : 2023 年 _____ 月 _____ 日

署 署 (附 件 6) : _____

附 0 :

1. 0 0 正楷填