

香港交易及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

茲提述本公司於2024年5月16日的通告（「通函」）及本公司於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均具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，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

股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,582,618,000股，包括1,045,000,000股普通股及537,618,000股H股，即予股利的席股。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數及獲授權之受委代表合共持有1,131,481,619股可投票的股份，佔股東週年大會當日已發行股份71.49%。概無任何股就股東週年大會上提之決議案進行投票。概無股份予股利的席股股東週年大會且根據上市規則第13.40條須上就上提之決議案棄投贊成票。概無人士等通函中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

屬股份的股份計劃受人須就根據上市規則須股批的事項棄投票，除非法律另有規定須按實益擁人的指示投票決(且有關指示已作)。然而，根據自的信契據，受人不得使所持H股所投票。

舉股週年大會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會。體董事或以子式席股週年大會。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)一代擔任股週年大會上點票及票之票人及監票人。

股週年大會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	續聘立信師事務所(特普通合伙)司境及境外核師並授董事釐定酬。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
10	審議及批准授予董事發行之公司股份之一股授權。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11	考慮及批准建議修訂2021年股份獎勵計劃： 「動議： (a) 考慮及批准建議修訂2021年股份獎勵計劃（詳情載於通函錄——2021年股份獎勵計劃的主要條款概要）； (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予任何獎勵而配發、發行及處理H股； (c) 授予任何一或多董事、董事秘書及獲授人士簽立任何情事，就使2021年股份獎勵計劃及上述任何一項生效而屬必要、適宜或宜之一切相關文件及作一切相關他項及事宜；及 (d) 受制於法律、法規和相關監管機構要求需要股大上批准，授予董事對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提下不定制定或修訂2021年股份獎勵計劃的管理和實施規定。」	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
12	考慮及批准建議修訂2023年股份獎勵計劃： 「動議： (a) 考慮及批准建議修訂2023年股份獎勵計劃（詳情載列於通函			

