

香港 易及結算所有 公司及香港 合 易所有 公司對本公告的內容 負責，對其準 性或完整性 表 何 明， 明 表示， 對因本公告全部或 何部分內容 產生或因 賴 等內容 引 的 何損失承擔 何責 。



几祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於 華 民共和 冊成立的 有 公司)

(股份代號：9977)

於2025年5月23日舉行的股東週年大會之 投票表決結果

茲 述本公司日期 2025年5月2日的 函(「通函」)。 有所 外，本公告所用 彙與 函所界定 具有 同含義。

本公司 然宣 ， 東 年大會於2025年5月23日(星期) 座 山東省 市 穀縣 樂鎮鳳祥 樓2樓舉行。

股東週年大會之投票結果

於 東 年大會日期，已 行 總數 1,583,348,000 ， 括1,045,000,000 內資 及538,348,000 H ， 賦 東 利出席 東 年大會 就會 呈 決議案投贊成或 對票 總數。

出席 東 年大會 東及獲 委 表合共 有1,130,967,805 有投票 的 ， 於 東 年大會日期全部已 行 約71.43%。 無 制 何 東就於 東 年大會 呈 決議案 行投票。 無 賦 東 利出席 東 年大會 根據《 市規則》第13.40條須於會 就所 呈 決議案放 投贊成票。 無 士於 函內表明其擬就於 東 年大會 所 呈 決議案放 投票或投 對票。根據《 市規則》第17.05 A條， 或問 有

未屬閣下的計劃，閣下須就根據《上市規則》須經股東批准的項目放投票，而非法律有規定其須實擁有閣下的指示投票表決（有關指示已刊出）。然而，根據本公司獎勵計劃各自的契據，等獎勵計劃的計劃得行其所H戶所投票。

舉行股東年大會符合公司法及公司章程的規定。董會主席兼非執行董朱凌潔先生主持股東年大會。全體董親或電子方式出席股東年大會。本公司兩名東表及名、上海市方律師事務所律師及香港中央證券有限公司（本公司H戶處）名表共同擔任股東年大會負責點票及票票及票。

於股東年大會呈決議案投票表決結果如下：

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立數師報告。	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	審議及批准2024年度利潤分配方案。	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	續立會計師事務所（特普合夥）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%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6	審議及批准 議 公司 章程： 「動議： (a) 謹 批准及 議 公司 章程(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 章程及 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。

建議修訂公司章程

章程 已由 東 於 東 年大會 特別決議案方式批准。章程 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、呂歲先生、朱凌潔先生及周瑞 女士；及獨立非 行董 王 易女士、趙迎琳女士及鍾 文先生。