

香 交易及結算 有限公司及香 合交易 有限公司對本公告的內容概不 ，對其 確性 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 任何部分內容而產生 因倚 該等內容而引 的任何損失 擔任何 任。



几祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊 立的 份有限公司)

股份代號 . 9977

於2023年12月22日舉行之臨時股東大會之投票表決結果

茲提述本公司日期為2023年12月6日之 函(「通函」)。 非另有指明，本公告 用詞彙 函 界定 具有相同涵義。

本公司欣然宣 ， 時 東大 已於2023年12月22日(星期五)假座中國山東省 城市 縣安 鎮鳳祥 份 2 行。

臨時股東大會之投票結果

於 時 東大 日期，本公司已發行 份總數為1,532,613,000 ，包 1,045,000,000 內 及537,613,000 H ，即 予 東權利出席 時 東大 並就 上提呈之 議案 反對票之 份總數。

出席 時 東大 之 東及獲授權之受委代表合共持有1,145,63,005 有 票權的 份， 於 時 東大 日期本公司全部已發行 份約72.41%。概無限制任何 東就於 時 東大 上提呈之 議案 行 票。概無 份 予 東權利出席 時 東大 且根據上市規則 13.40條須於 上就 提呈之 議案 棄 票。概無人士於 函內表明其擬就於 時 東大 上 提呈之 議案 棄 票 反對票。

行時東大。合中華人。共和國公司。及公司。之規定。執行董事、董事、秘書兼公司秘書石磊先生主持時東大。全體董事均有親。以電子式出席時東大。本公司名東代表及一名監事代表、上市初律師事務所一名律師以及香。中央證券登記有限公司(本公司之

建議修訂公司章程

建議已獲股東於時股東大會上以特別決議案方式通過。有關建議訂的詳情載於函「錄一議訂公司」。

董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國山東，2023年12月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事張生先生及石磊先生；非執行董事中偉先生、呂崑先生、朱凌潔先生及周瑞女士；及獨立非執行董事王安易女士、王迎琳女士及鍾偉文先生。