□ □ 份 □ □ 公 司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

（□中□人 共和國. 冊 立□□份有限公司）

（ 份 號：9977）

2024年6□5日□行之 □週年大□及其任何續□適用之補充 表委任表格

本人／吾 *（附. 1）* _____

地址□ *（附. 2）* _____

_____，□山東鳳祥□份有限公司(「□**公司**」)□本中□每□面 人 □1.00元□內資□／H□ *（附. 3）* _____□□□. □有人，□委任大會主□ *（附. 4）* 或 _____

地址□ *（附. 2）* _____

□本人／吾 之代 ，代 本下吾 出□本公司□ .) . . . . . 之 . . . , ... 出. . . . . .

	□ 2021□□份獎勵. 劃□□款及□件□出任何獎勵□□、□ 及處理H□； (c) □權任何一名或 名董事、董事會秘書及其□權人士簽立其全權酌 . □就使2021□□份獎勵. 劃及上 任何一項 □□. 屬 、適 或權 之一 有關□件及作出一 有關其他 動及事 ；及 (d) 制□ 律、 和□關□ □構 . 需 □東□□東大會上 准，□權董事會對2021□□份獎勵. 劃進 理，在□2021□□份獎勵. 劃□□款一 □前□下不期制 或修□2021□□份獎勵. 劃□ 理和 □ 。」			

□	決議案	贊成（附. 5）	反（附. 5）	棄權（附. 5）
12.	□瘡及 准□ □修 2023□ □份獎勵. 劃： 「動議： (a) □瘡及 准□ □修 2023□ □份獎勵. 劃（其 □ 充通函附 二—2023□ □份獎勵. 劃□主 □款概 ）； (b) □瘡及 准□ □ □權董事會□ 2023□ □份獎勵. 劃□出獎勵，並□ 2023□ □份獎勵. 劃□ □款及□件□出任何獎勵□ □、□ 及處理H□ ； (c) □權任何一名或 名董事、董事會秘書及其□權人士簽立其全權酌 、□就使2023□ □份獎勵. 劃及上 任何一項 □□. 屬 、適 或權 之一 有關□件及作出一 有關其他 動及事 ；及 (d) 制□ 律、 和□關□ □構 需 □東□ □東大會上 准，□權董事會對2023□ □份獎勵. 劃進 理，在□2023□ □份獎勵. 劃□ □款一 □前□下不 期制 或修□2023□ □份獎勵. 劃□ 理和 □ 。」			
13.	□瘡及 准□關. 劃□、劃□權上限，、劃□權上限涉及□ □份□ □ □158,261,800□（□ □修 □期 □ □份□10%），並□權任何一名或 名董事、董事會秘書及其□權人士簽立其全權酌 、□就使. 劃□權上限及上 任何一項 □□. 屬 、適 或權 之一 有關□件及作出一 有關其他 動及事 。			

□期（附. 6）：2024□ _____月_____□ 簽署（附. 6）：_____

1.
2.
3.