

未屬的計劃，須就根據《市規則》須經東批准的項放投票，非法律有規定其須實擁有的示投票表決(有關示已出)。然，根據本公司獎勵計劃各自的契據，等獎勵計劃的，得行其所H所的投票。

舉行東年大會符合公司法及公司的規定。董會主席兼非行董朱凌潔先生東年大會。全體董親或子方式出席東年大會。本公司兩名東表及名，表、海市方律師務所律師及香港央證券有限公司(本公司H戶處)名表共同擔於東年大會負責點票及票票及票。

於東年大會呈決議案投票表決結果如：

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	續會計師事務所(特普合夥)為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	<p>審議及批准 議 公司 ；</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 謹 批准及 議 公司 （有關 情載於 函「董 會函 ）」；及</p> <p>(b) 謹 何 名或多名董 、董 會秘書及其 士處理就 議 公司及 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)。」</p>	<p>1,130,967,805</p> <p>(100%)</p>	<p>0</p> <p>(0%)</p>	<p>0</p> <p>(0%)</p>

由於第(1)至(5)項決議案獲 數贊成票， 述第(1)至(5)項普通決議案於 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

已由股東於股東年大會特別決議案方式批准。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，董會包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。