

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。引致的。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。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。然宣佈，。東。年大會於2025年5月23日(星期。)。座。。山東省。市。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□□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□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□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□會師□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%)

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 (100 %)</p>	<p>0 (0 %)</p>	<p>0 (0 %)</p>

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

已由 □ 東於 □ 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 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 非 □ 行董 □ 王 易女士、趙迎琳女士及
鍾 □ 文先生。