

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性、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或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中國人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

於2023年5月19日舉行的股東週年大會、
H股類別大會及內資股類別大會之
投票表決結果

茲提述本公司日期為2023年4月27日的通函、本公司日期為2023年5月5日的第一份補充通函及本公司日期為2023年5月5日的第二份補充通函(統稱為「

出席股東週年大會的股東及授權表合共持有1,226,643,005股有表決的股份，佔本公司於股東週年大會日期全部已發行股份的約87.62%。概無對任何股東就在股東週年大會提出的任何決議案「票設限」。概無股份賦股東出席股東週年大會惟須根據上市第13.40條須於會就任何「提呈決議案放棄」「票」。概無人士於該等通函內表明其就於股東週年大會「提呈決議案放棄」「票」「票反對」。

召開本股東週年大會符合中國人民共和國公司法（「中國公司法」）及公司章程的規定。執行董事肖東生先生主持本股東週年大會。本公司兩名股東代表及一名監事代表、上海市方達律師事務所律師及香港中央證券登記有限公司（本公司H股登記處）代表共同擔任本股東週年大會負責點票及計票的計票人及監票人。

於股東週年大會提呈決議案「票」表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及「准」至2022年12月31日年度董事會報告。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及「准」至2022年12月31日年度監事會報告。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	審議及「准」本集團「至2022年12月31日年度經審核綜合財務表及獨立核數師報告。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	審議及「准」2022年度利潤分配方案。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	續聘立信會計師事務所（特許普通合夥）為本公司內及外核數師並授權董會釐定其酬金。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
6	考慮及批准特別授項H股發行： (a) 授董特別授行使本公司、根據第一份補充通函載條及條配發及發行不超過300,000,000股(含本數)H股；及 (b) 授董會及董會委的任何董為及表本公司完及作出有關董可能認為就使H股發行(包但不限於第一份補充通函載者)其項進行交易及其附帶相關的有其宜生效與有關者屬必、適當、適宜宜的一有關行項。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
7	考慮及 批准建議修訂本公司的公司章程： (a) 批准及確認建議修訂本公司的公司章程（詳情載於第二份補充通函「附 一一建議修訂公司章程」(「修訂」))；及 (b) 授 任何一名 多名董 、董 會 書及其授 人士根據 市 最終修訂對公司章程作出修改，並處 就章程修訂 需 一 申請、 、登記及備案及其 相關 宜(包 根據中國相關監管機構的 求進行文字性修改)及任何 述 項。	1,226,643,005 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
8	考慮及 批准建議修訂股東大會議 。 （詳情載於第二份補充通函「附 二一建議修訂股東大會議 」。）。	1,226,643,005 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
9	考慮及 批准建議修訂董 會議 。 （詳情載於第二份補充通函「附 一建議但			

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10	考慮及批准建議修訂監事會會議（詳情載於第二份補充通函「附四一建議修訂監事會會議」）。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11	考慮及批准授權董事會發行本公司股份一般授權。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第(1)至(5)項決議案獲逾半數有效票，上述第(1)至(5)項普通決議案於股東週年大會獲一致通過；由於第(6)至(11)項決議案獲逾三分之二有效票，上述第(6)至(11)項特別決議案於股東週年大會獲一致通過。

除上述決議案外，本公司於股東週年大會並未收到任何持有本公司已發行股份總數3%的股東提出任何議案。

H股類別大會之結果

於H股類別大會日期，H股股份總數為355,000,000，即賦予H股持有人（「H股股東」）出席H股類別大會並就會提呈決議案的有效反對票H股股份總數。

出席H股類別大會的H股股東及授權表合共持有225,679,505股有表決的H股股份，佔於H股類別大會日期全部已發行H股股份的約63.57%。概無對任何H股股東對在H股類別大會提出的任何決議案有效票設限。概無H股股份賦予H股股東出席H股類別大會惟須根據上市規則第13.40條須於會就任何有效提呈決議案放棄有效票。概無人士於該等通函內表明其就於H股類別大會有效提呈特別決議案放棄有效票有效票反對。

召開本 H 股類別大會符合中國公司法及公司章程的規定。執行董事肖東生先生主持本 H 股類別大會。本公司兩名股東代表及一名監事代表、上海市方達律師事務所律師及香港中央證券登記有限公司(本公司 H 股登記處)代表共同擔任 H 股類別大會負責點票及計票的計票人及監票人。

於 H 股類別大會提呈決議案之票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	考慮及批准特別授權項 H 股發行： (a) 授權董事特別授權行使本公司、根據第一份補充通函之載條及條款配發及發行不超過 300,000,000 股(含本數) H 股；及 (b) 授權董事會及董事會委的任何董事為及代表本公司完及作出有關董事可能認為就使 H 股發行(包括但不限於第一份補充通函之載者)其項進行交易及其附帶之相關的有其宜生效與有關者屬必、適當、適宜之宜的一有關行之項。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
2	考慮及 批准建議修訂本公司的公司章程： (a) 批准及確認建議修訂本公司的公司章程（詳情載於第二份補充通函「附 一一建議修訂公司章程」(「修訂」))；及 (b) 授 任何一名 多名董 、董 會 書及其授 人士根據 市 最終修訂對公司章程作出修改，並處 就章程修訂 需 一 申請、 、登記及備案及其 相關 宜(包 根據中國相關監管機構的 求進行文字性修改)及任何 述 項。	225,679,505 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
3	考慮及 批准建議修訂股東大會議 。 （詳情載於第二份補充通函「附 二一建議修訂股東大會議 」。）。	225,679,505 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
4	考慮及 批准建議修訂董 會議 。 （詳情載於第二份補充通函「附 一建議修訂董 會議 」。）。	225,679,505 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5	考慮及批准建議修訂監事會決議案（詳情載於第二份補充通函「附錄四—建議修訂監事會決議案」）。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	考慮及批准授權董事會發行本公司股份的一般授權。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第(1)至(6)項決議案獲逾三分之二票，上述第(1)至(6)項特別決議案於H股類別大會獲正式通過。

內資股類別大會之結果

於內資股類別大會日期，內資股股份總數為1,045,000,000，即賦予內資股持有人（「內資股股東」）出席內資股類別大會並就會提呈決議案之權利。概無反對票內資股股份總數。

出席內資股類別大會的內資股股東及授權代表合共持有1,000,963,500股有表決權的內資股股份，佔本公司於內資股類別大會日期全部已發行內資股股份的約95.79%。概無對任何內資股股東對在內資股類別大會提出的任何決議案之票設限。概無內資股股份賦予內資股股東出席內資股類別大會惟須根據上市規則第13.40條須於會就任何提呈決議案放棄投票。概無人士於該等通函內表明其就於內資股類別大會提呈特別決議案放棄投票或反對。

召開本 內資股類別大會符合中國公司法及公司章程的 定。執行董 肖東生先生 持本 內資股類別大會。本公司兩名股東 表及一名監 表 及 海市方達律師 律師擔任內資股類別大會負責點票及計票的計票人及監票人。

於內資股類別大會 提呈 決議案 票表決結果如 ：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	考慮及 准特別授 項 H股發行： (a) 授 董 特別授 行使本公司 、 根據第一份補充通函 載條 及條 配發及發行不 過300,000,000股(含本數)H股；及 (b) 授 董 會及董 會委 的任何董 為及 表本公司完 及作出有關董 可能認為就使H股發行(包 但不限於第一份補充通函 載者) 其項 進行交易及其 附帶 相關的 有其 宜生效 與 有關者屬必 、適當、適宜 宜的一 有關行 項。	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
2	考慮及 批准建議修訂本公司的公司章程： (a) 批准及確認建議修訂本公司的公司章程（詳情載於第二份補充通函「附 一一建議修訂公司章程」(「修訂」))；及 (b) 授 任何一名 多名董 、董 會 書及其授 人士根據 市 最終修訂對公司章程作出修改，並處 就章程修訂 需 一 申請、 、登記及備案及其 相關 宜(包 根據中國相關監管機構的 求進行文字性修改)及任何 述 項。	1,000,963,500 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
3	考慮及 批准建議修訂股東大會議 。 （詳情載於第二份補充通函「附 二一建議修訂股東大會議 」。）。	1,000,963,500 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
4	考慮及 批准建議修訂董 會議 。 （詳情載於第二份補充通函「附 一建議但			

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5	考慮及批准建議修訂監事會（詳情載於第二份補充通函「附一建議修訂監事會」）。	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	考慮及批准授權董事會發行本公司股份一般授權。	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第(1)至(6)項決議案獲逾三分之二票，上述第(1)至(6)項特別決議案於內資股類別大會獲正式通過。

特別授權項下之H股發行

緊隨約滿後，計及有效採納，Falcon Holding LP（即約人）及其一致行方於合共1,210,640,005股股份（包括992,854,500股內資股及217,785,505股H股）中擁有權益，佔於約滿日期（即2023年2月1日）已發行股份約86.47%。因此，由於公眾持股百分比於該等約滿後降至低於15%，故於該等約滿日期未能達上市第8.08(1)(a)條所載最低公眾持股量為股份25%。因此，故應本公司要求，本公司H股自2023年2月2日午時起暫停買賣。本公司已向聯交所申請於2023年2月1日至2023年8月31日期間豁免嚴格遵守上市第8.08(1)(a)條規定，而聯交所已授出有關豁免。

由於股東週年大會第(6)項決議案、H股類別大會第(1)項決議案及內資股類別大會第(1)項決議案均獲全數表決通過，特別授權已獲股東於股東會議批准。概無人士於股東會議就特別授權反對票。董事會已獲正式授權根據特別授權實施H股發行，恢復本公司的公眾持股量及H股買賣。

新H股將獲配發及發行，並非本公司關連人士（定義見上市規則）的投資者。根據特別授權，將發行的各口新H股的最終發行價應相同，在任何情況下均不低於每股H股1.5132港元。於本公告日期，H股發行的任何口發行價尚未確定。

於2023年5月18日，本公司委任口銀國際融資有限公司（「招銀國際」）為H股發行的獨家整體協調人、獨家銀團資本市場中人及獨家配售人。於本公告日期，本公司與口銀國際尚未就H股發行訂立任何配售協議。

本公司將根據上市規則適時就H股發行的進展進一步口發公告。

建議修訂公司

鑒於中國法律變更已生效，章程修訂已由股東於股東會議特別決議案方式口准，並將於落實上市規則修訂獲口准後生效。章程修訂詳情載於第二份補充通函「附一一建議修訂公司章程」。

口董會命
山東鳳祥股份有限公司
席
朱凌潔

中國山東，2023年5月19日

於本公告日期，董會包口執行董 肖東生先生及石磊先生；非執行董 邱中偉先生、呂