

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報告的內容不負責，對準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，不對因本報告或任何內容而產生或因依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

(於華民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：)

於2024年 月5日舉行的股東週年大會之 投票表決結果

茲提述本公司日期為2024年5月16日的通函及本公司日期為2024年5月22日的補充通函(統稱「該等通函」)。除文義另有所指外，本報告所用詞彙與該等通函所界定者有相同意義。

本公司欣然宣佈，股東週年大會於2024年6月5日(星期一)座落山東省聊城市陽穀縣安樂鎮鳳祥股樓2樓舉行。

股東週年大會之投票結果

於股東週年大會日期，本公司已發行股總數為1,582,618,000股，包括1,045,000,000股內資股及537,618,000股H股，即賦予股東權利出席股東週年大會、就會、提議案投票贊成或反對股總數。

出席股東週年大會股東及獲授權受委代表合共持有1,131,481,619股附有投票權的股份，佔於股東週年大會日期公司已發行股71.49%。無限制何股東就於股東週年大會、提議案進行投票。無股賦股東權利出席股東週年大會。根據市規則第13.40條須於會、就所提議案放棄投贊成票。無人士於該等通函表明擬就於股東週年大會、所提議案放棄投票或投反對票。根據市規則第17.05A條，直接或間接持有未

歸屬股的股計劃受託須就根據、市規則須股東批的項放棄投票，除非法律另有規定須按實益擁有的指示投票表決（有關指示已作）。然而，根據自的信託契據，受託不得行使所持H股所附的投票權。

舉行股東年大會符合司法及司章程的規定。董會席非行董朱潔生持股東年大會。體董親或電子方式席股東年大會。本公司股東表及監表、海市方律師、所律師及香港央證登記有限公司（本公司H股戶登記處）表擔於股東年大會、負責點票及計票計票及監票。

於股東年大會、提決議案投票表決果如：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批至2023年12月31日止年度董會報告。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及批至2023年12月31日止年度監會報告。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	審議及批本集至2023年12月31日止年度審核合財報表及獨立核數師報告。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	審議及批2023年度利潤分配方案。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	續聘立信會計師、所（特殊普合夥）本公司境及境外核數師、授權董會釐定酬。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
6	審議及批准建議修訂公司章程： 「動議： (a) 謹此批准及確認建議修訂公司章程（有關詳情載於公司「附錄一建議修訂公司章程」）；及 (b) 謹此授權何、或多董、董會秘書及授權人士處理就建議修訂公司章程及何述項所需、申請、報批、登記及案、及相關事宜（包括根據相關監管機構的要行文字性修改）。」	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7	審議及批准建議修訂股東大會議規則（有關詳情載於公司「附錄一建議修訂股東大會議規則」）。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8	審議及批准建議修訂董會議規則（有關詳情載於公司「附錄一建議修訂董會議規則」）。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9	審議及批准建議修訂監會議規則（有關詳情載於公司「附錄四一建議修訂監會議規則」）。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
10	審議及批准授權董事會發行本公司股、般授權。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11	考慮及批准建議修訂2021年股獎計劃： 「動議： (a) 考慮及批准建議修訂2021年股獎計劃（詳情載於補件附錄一2021年股獎計劃的主要條款要）； (b) 考慮及批准建議授權董事會根據2021年股獎計劃授獎，根據2021年股獎計劃的條款及條授何獎而配發、發行及處理H股； (c) 授權何或多董、董會秘書及授權士簽立權情認就使2021年股獎計劃及述何項生效而言屬必要、宜或權宜、有關文及作、有關行及宜；及 (d) 受制於法律、法規和相關監管機構需要股東於股東大會批准，授權董事會對2021年股獎計劃行管理，與2021年股獎計劃的條款致的提不定期制定或修改2021年股獎計劃的管理和實施規定。」	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
12	考慮及批准建議修訂2023年股 獎 計劃： 「動議： (a) 考慮及批准建議修訂2023年股 獎 計劃（詳情載於補 附錄 — 2023年股 獎 計劃的 要條款 要）； (b) 考慮及批准建議授權董 會根據2023年股 獎 計劃授 獎 ， 根據2023年股 獎 計劃的條款及條 授 何獎 而配發、發行及處理H股； (c) 授權 何、 或多 董 、董 會秘書及 授 權 士簽立 權 情認 就使2023年股 獎 計劃及、述 何、項生效而言屬必要、 宜或權宜 、 有關文 及作 、 有關 行 及 宜；及 (d) 受制於法律、法規和相關監管機構 需要股東於股東大會、批准，授權董 會對2023年股 獎 計劃 行管理， 與2023年股 獎 計劃的條款 致的 提 不定期制定或修改2023年股 獎 計劃的管理和實施規定。」	1,131,481,619 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
13	考慮及批⋮ 相關計劃的計劃授權、限，計劃授權、限涉及的H股數目 158,261,800股(相當於修訂日期已發行股的10%)，、授權何、或多董、董會秘書及⋮ 授權士簽立⋮ 權情認就使計劃授權、限及、述何項生效而言屬必要、⋮ 宜或權宜、⋮ 有關文及作⋮ 、⋮ 有關⋮ 行及宜。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第(1)至(5)項決議案獲⋮ 半數贊成票，、述第(1)至(5)項普⋮ 決議案於股東⋮ 年大會、獲正式⋮ ⋮ ；由於第(6)至(13)項決議案獲⋮ 分 贊成票，、述第(6)至(13)項特 決議案於股東⋮ 年大會、獲正式⋮ ⋮ 。

除、述決議案外，本⋮ 司於股東⋮ 年大會、、未收 何持有本⋮ 司已發行股 總數3%、 股東提⋮ 何議案。

建議修訂公司章程

章程修訂已由股東於股東⋮ 年大會、特 決議案方式批⋮ ，、須待新 ⋮ 司法實施生效後方告生效，惟⋮ 司章程 有關本⋮ 司⋮ 營範、變更的修訂已於相關決議案於股東⋮ 年大會⋮ ⋮ 後生效。章程修訂詳情載於⋮ ⋮ 「附錄、一建議修訂⋮ 司章程」。

承董 會
山東鳳祥股份有限公司
席
朱凌潔

山東，2024年6月5日

於本⋮ 告日期，董 會包括 行董 肖東生⋮ 生及石磊⋮ 生；非 行董 ⋮ ⋮ ⋮ 生、歲⋮ 生、朱⋮ 潔⋮ 生及 瑞佳女士；及獨立非 行董 王安易女士、趙迎琳女士及鍾⋮ 文⋮ 生。