

香港交易及結算所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，對其準確性或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

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「[/F6459 1 Tf 1.146910 TD](#) ()[Tj5 359 1 Tf 1.14252j95 0 TD](#)

出席股東週年大會的股東及授權表合共持有1,226,643,005股有表決權的股份，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、提出的任何決議案投票設限。概無股份賦股東權出席股東週年大會惟須根據、市第13.40條須於會、就任何所提呈決議案放棄投贊成票。概無人士於該等通函內表明其擬就於股東週年大會、所提呈決議案放棄投票或投票反對。

召開本次股東週年大會符合中人民共和國公司法(「中國公司法」)及公司章程的定。執行董肖東生先生、持本次股東週年大會。本公司兩名股東表及一名監表、海市方達律師所律師及香港中央證登記有限公司(本公司H股登記)表共同擔任本次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2022年12月31日止年度董會告。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及批准截至2022年12月31日止年度監會告。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	審議及批准本集團截至2022年12月31日止年度經審核綜合財表及獨立核數師告。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	審議及批准2022年度潤分配方案。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	續聘立信會計師所(特殊普通合夥)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	<p>考慮及批准特別授權項 H股發行：</p> <p>(a) 授 董 特別授權 行 本公司權 根 據第一份補充通函所載條款及條 配發 及發行不超過300,000,000股(含本數)H 股；及</p> <p>(b) 授權董 會及董 會委 的任何董 為 及 表本公司完成及 出有關董 可能 認為就 H股發行(包括 不限於第一 份補充通函所載者)或其項 擬進行交 易及其所附帶或相關的所有其 宜生 效或與 有關者屬必 、適當、適宜或 權宜的一 有關行 或 項。</p>	<p>1,226,643,005 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>0 (0%)</p>

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7	<p>考慮及批准建議 訂本公司的公司章程：</p> <p>(a) 批准及確認建議 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 訂公司章程」(「章程修訂」))；及</p> <p>(b) 授權任何一名或多名董 董 會 書 及其授權人士根據、市 最終 訂對 公司章程 出 改，並 就章程 訂 所需 一 申請、 批、登記及備案 及其 相關 宜(包括根據中國相關監管機構的 求進行文字性 改)及任何 述 項。</p>	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8	<p>考慮及批准建議 訂股東大會議 董 會 書 (詳情載於第二份補充通函「附 二一建議 訂 股東大會議 董 會 書」)。</p>	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9	<p>考慮及批准建議 訂董 會議 董 會 書 (詳情載於第二份補充通函「附 一建議 訂董 會議 董 會 書」)。</p>	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10	考慮及批准建議訂監會議。(詳情載於第二份補充通函「附四一建議訂監會議」)。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11	考慮及批准授董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)項決議案獲逾半數贊成票，上述第(1)至(5)項普通決議案於股東週年大會獲正式通過；由於第(6)至(11)項決議案獲逾三分之二贊成票，上述第(6)至(11)項特別決議案於股東週年大會獲正式通過。

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H股持有人(「H股股東」)權出席H股類別大會並就會提呈決議案投贊成或反對票H股股份總數。

出席H股類別大會的H股股東及授權代表合共持有225,679,505股有表決權的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投票設限。概無H股股份賦H股股東權出席H股類別大會惟須根據上市第13.40條須於會就任何所提呈決議案放棄投贊成票。概無人士於該等通函內表明其擬就於H股類別大會所提呈特別決議案放棄投票或投票反對。

召開本次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次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、提呈決議案投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	<p>考慮及批准特別授權項 H股發行：</p> <p>(a) 授權董事特別授權執行本公司權根據第一份補充通函所載條款及條件配發及發行不超過300,000,000股(含本數)H股；及</p> <p>(b) 授權董事會及董事會委的任何董事為及代表本公司完成及出有關董事可能認為就H股發行(包括不限於第一份補充通函所載者)或其項擬進行交易及其所附帶或相關的所有其宜生效或與有關者屬必、適當、適宜或權宜的一有關行或項。</p>	<p>225,679,505 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>0 (0%)</p>

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2	<p>考慮及批准建議 訂本公司的公司章程：</p> <p>(a) 批准及確認建議 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 訂公司章程」(「章程修訂」))；及</p> <p>(b) 授權任何一名或多名董 董 會 書 及其授權人士根據、市 最終 訂對 公司章程 出 改，並 就章程 訂 所需 一 申請、 批、登記及備案 及其 相關 宜(包括根據中國相關監管機構的 求進行文字性 改)及任何 述 項。</p>	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	<p>考慮及批准建議 訂股東大會議 。（詳情載於第二份補充通函「附 二一建議 訂股東大會議 」。）。</p>	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	<p>考慮及批准建議 訂董 會議 。（詳情載於第二份補充通函「附 一建議 訂董 會議 」。）。</p>	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5	考慮及批准建議訂監會議。(詳情載於第二份補充通函「附四一建議訂監會議」)。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	考慮及批准授董會發行本公司股份一般授權。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第(1)至(6)項決議案獲逾二分一贊成票，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，即賦內資股持有人(「內資股股東」)權出席內資股類別大會並就會提呈決議案投贊成或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投票設限。概無內資股股份賦內資股股東權出席內資股類別大會惟須根據市第13.40條須於會就任何所提呈決議案放棄投贊成票。概無人士於該等通函內表明其擬就於內資股類別大會所提呈特別決議案放棄投票或投票反對。

召開本次內資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次內資股類別大會。本公司兩名股東代表及一名監事代表及上海市方達律師事務所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、提呈決議案投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	<p>考慮及批准特別授權項 H股發行：</p> <p>(a) 授董事特別授權，行本公司權根據第一份補充通函所載條款及條件配發及發行不超過300,000,000股(含本數)H股；及</p> <p>(b) 授權董事會及董事會委的任何董事為及代表本公司完成及出有關董事可能認為就 H股發行(包括不限於第一份補充通函所載者)或其項擬進行交易及其所附帶或相關的所有其宜生效或與有關者屬必、適當、適宜或權宜的一有關行或項。</p>	<p>1,000,963,500 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>0 (0%)</p>

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2	<p>考慮及批准建議 訂本公司的公司章程：</p> <p>(a) 批准及確認建議 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 訂公司章程」(「章程修訂」))；及</p> <p>(b) 授權任何一名或多名董 董 會 書及其授權人士根據、市 最終 訂對公司章程 出 改，並 就章程 訂所需 一 申請、 批、登記及備案。及其 相關 宜(包括根據中國相關監管機構的 求進行文字性 改)及任何 述 項。</p>	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	<p>考慮及批准建議 訂股東大會議 議 (詳情載於第二份補充通函「附 二一建議 訂股東大會議 議 」。)</p>	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	<p>考慮及批准建議 訂董 會議 議 (詳情載於第二份補充通函「附 一建議 訂董 會議 議 」。)</p>	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5	考慮及批准建議訂監會議（詳情載於第二份補充通函「附四一建議訂監會議」）。	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	考慮及批准授董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贊成票，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

緊隨約截止後，計及有效採納，Falcon Holding LP(即約人)及其一致行動方於合共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，佔於約截止日期(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截止後至於15%，故於該等約截

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批新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股發行的任何批次發行價尚未確定。

於2023年5月18日，本公司委任招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標人及獨家配售人。於本公告日期，本公司與招銀國際尚未就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刊發公告。

建議修訂公司章程

鑒於中國法律變更已生效，章程修訂已由股東於股東會議以特別決議案方式批准，並將於落實上市規則後獲批准後生效。章程修訂詳情載於第二份補充通函「附錄一—建議修訂公司章程」。

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國山東，2023年5月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事肖東生先生及石磊先生；非執行董事邱中偉先生、呂崑生先生。

告含
Tj/F13
告周向
生
本朱未未未