

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內容概不負責，對其準確性或完整性亦不表任何聲明，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 賴 等內容而引致 任何損失承擔任何責任。



未歸屬股份 股份 人須就根據《上 規 》須經股東批准 事項放
投 ，除非法律另有規定其須按實 擁有人 指 投 表決(且有關指 已
出)。然而，根據本公司股份獎 各自 契據， 等股份獎
人不得行 其所持H股所 投 權。

舉行股東 大會符合中 公司法及公司章程 規定。董事會主 兼非 行
董事朱凌潔先生主持股東 大會。全體董事 親 或以 子方式出 股東
大會。本公司兩名股東代表及一名 事代表、上海 方 律 事 所律
及香港中央證 有限公司(本公司H股 戶)一名代表共同擔任
於股東 大會上負責點 及 之 人及 人。

於股東 大會上提呈之決議案之投 表決結果如下：

普通決議案		票 (%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准截至2024 12月31日止 董事 會報告。	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及批准截至2024 12月31日止 事 會報告。	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	審議及批准本 截至2024 12月31日止 經審 綜合財 報表及獨立 數 報告。	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	審議及批准2024 潤 配方案。	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	續聘立 會 事 所(特殊普 合夥)為本公 司境內及境外 數 並授權董事會釐定其酬 金。	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票 (%)		
		贊成	反對	棄權
6	審議及批准 議 公司 章程： 「動議： (a) 謹此批准及確 議 公司 章程 (有關情載於 函「董事會函件」)；及 (b) 謹此授權任何一名或多名董事、董事會書及其授權人士 理就 議 公司 章程及任何 述事項所需之一 申、報批、及 案以及其他 關事宜 (括根據中 關 管機構 要求 行文字性改)。」	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第(1)至(5)項決議案獲 數贊成，上述第(1)至(5)項普 決議案於股東大會上獲正式 ；由於第(6)項決議案獲 之 贊成，上述第(6)項特 決議案於股東大會上獲正式 。

除上述決議案外，本公司於股東大會上並未收 任何持有本公司已 行股份總數3%以上之股東提出之任何議案。

議修訂公司章程

章程已由股東於股東大會以特別決議案方式批准。章程詳情載於函「董事會函件」。

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主
朱凌潔

中 山東，2025 5月23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；非執行董事中先生、呂歲先生、朱凌潔先生及周瑞女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾文先生。