

香 交 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 聯 合 交 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 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 。



食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的 份有限公司)

股份代號 9977

於2023年12月22日舉行之臨時股東大會之投票表決結果

茲提述本公司日期 2023 年 12 月 16 日之 函(「通函」) 非另有指 明，本公 告所用 彙與 函所界定 具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，臨 時 大 會 已於2023 年 12 月 22 日(期五)假 中國山 省，城 縣 縣安 鎮鳳祥 份 2 舉行。

臨時股東大會之投票結果

於臨 時 大 會 日期，本公司已發行 份總數 1,582,618,000 ，包括 1,045,000,000 內資 及 537,618,000 H ，即賦予 權利出 臨 時 大 會 並就 上提呈之決議案投贊成或反對票之 份總數。

出 臨 時 大 會 之 及獲授權之受委代表合共持有1,145,963,005 有 投票權的 份，佔於臨 時 大 會 日期本公司全部已發行 份約72.41%。概 無限制任何 就於臨 時 大 會上提呈之決議案 行投票。概無 份賦予 權利出 臨 時 大 會 且根據上 規則第13.40條須於 上就所提呈之決 議案放棄投贊成票。概無人士於 函內表 其擬就於臨 時 大 會上所提呈 之決議案放棄投票或投反對票。

舉行臨 大 符合中華人民共和國公司法及公司 之規定。執行董事、董事 秘 兼公司秘 石磊先生主持臨 大 。全體董事均有親或以電子方式出 臨 大 。本公司兩名 代表及一名監事代表、上海 方 律 事務所一名律 以及香 中央證券登 有限公司(本公司之H 戶登)一名代表共同擔任於臨 大 上負責點票及 票之 票人及監票人。

於臨 大 上提呈之決議案之投票表決結 如下：

特別決議案		數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1	慮及批准 議修 公司 : 「動議： (a) 謹此批准及確 議修 公司 (—情載於 函「 錄— 議修 公司」)；及 (b) 謹此授權任何一名或多名董事、董事 秘 及其授權人士 理就 修 及任何前述事項所需之一切申 、報批、登 及備案以及其他相關事宜 (包括根據中國相關監管 構的要求 行文字性修改)。」	1,145,963,005 100%	0 0%	0 0%

由於超 三分之二之票數贊成第(1)項特別決議案，故上述第(1)項特別決議案於臨 大 上獲正式 。

除 上述決議案外，本公司並 收到任何持有本公司已發行 份總數3%以上之 於臨 大 提出之任何議案。

建議修訂公司章程

修 已獲 於臨 大 上以特別決議案方式批准。有關 修
的 情載於 函「 錄一 議修 公司 」。

承董事 命
山東鳳祥股份有限公司
主
朱凌潔

中國山 東，2023 年 12 月 22 日

於本公告日期，董事 包括執行董事 生先生及石磊先生；非執行董事 中偉先生、呂
崑先生、 凌潔先生及周瑞佳女士；及獨立非執行董事王安 女士、趙迎琳女士及鍾偉文
先生。