

香港交易及 算所有 限 公司及香港聯合交易所所有 限 公司對本 告 的 容 不負責，對 準 確性或完整性亦不發表 何聲明， 明確表示， 不對因本 告 或 何 分 容而產生或因 賴該等 容而引致的 何損失承擔 何責 。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

(於 華 民 和 註 成 立 的 股 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 司日期 2024年5月16日的 (「通函」)及本 司日期 2024年5月22日的補 (「補充通函」)(稱 「該等通函」)。除文義另有所指外，本 告所用詞彙與該等 所界定者 有相 義。

本 司欣然宣佈，股東 年大會於2024年6月5日(星期) 座 山東省聊 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 年大會日期，本 司已發行股 總數 1,582,618,000股，包括1,045,000,000股 資股及537,618,000股H股，即賦 股東權利 席股東 年大會、就會、提 決議案投票贊成或反對 股 總數。

席股東 年大會 股東及獲授權 受委 表合 持有1,131,481,619股附有投票權的股 ，佔於股東 年大會日期 已發行股 71.49%。 無限制 何股東就於股東 年大會、提 決議案 行投票。 無股 賦 股東權利 席股東 年大會 根據、市規則第13.40條須於會、就所提 決議案放棄投贊成票。 無 士於該等 表明 擬就於股東 年大會、所提 決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、所律師及香港中央證登記有限公司(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	<p>審議及批准建議修訂 司章程：</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 謹此批准及確認建議修訂 司章程（有關詳情載於 「附錄一建議修訂 司章程」）；及</p> <p>(b) 謹此授權 何 或多 董 、董 會秘書及 授權 士處理就建議修訂 司章程及 何 述 項所需 申請、報批、登記及 案 及 相關 宜（包括根據 相關監管機構 的要 行文字性修改）。」</p>	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 「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 「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 「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 授 董 會發行本 司股 份、 般 授權。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11	<p>考慮及批 建議修訂2021年股 獎 計劃：</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 考慮及批 建議修訂2021年股 獎 計劃 (詳情載於補 附錄一—2021年股 獎 計劃的 要條款 要)；</p> <p>(b) 考慮及批 建議授權董 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；</p> <p>(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</p> <p>(d) 受制於法律、法規和相關監管機構 要 需要股東於股東大會 批 ，授權董 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。」</p>	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
12	<p>考慮及批 建議修訂2023年股 獎 計劃：</p> <p>「動議：</p> <p>(a) 考慮及批 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)；</p> <p>(b) 考慮及批 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；</p> <p>(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</p> <p>(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 ，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。」</p>	<p>1,131,481,619 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>0 (0%)</p>

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、 崑 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。