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作任何聲明，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之任何損失承擔任何責任。

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之股份有限公司）

（股份代號：9977）

於2023年2月28日舉行之臨時股東大會之投票表決結果

山東鳳祥股份有限公司（「**本公司**」）欣然宣佈，本公司臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）於2023年2月28日（星期二）假座中華人民共和國（「**中國**」）山東省聊城市陽穀縣祥光生物工業園GMK大廈3樓舉行。

茲提述本公司日期為2023年2月13日之通函（「**通函**」）。除非另有指明，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為1,400,000,000股，包括1,045,000,000股內資股及355,000,000股H股，即賦予股東出席臨時股東大會就擬提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數。

出席臨時股東大會之股東及獲授權之受委代表合共持有1,270,519,505股附有投票權股份，佔於臨時股東大會日期本公司全部已發行股份約90.75%。概無限制任何股東就於臨時股東大會擬提呈之決議案僅可行投票。概無股份賦予股東出席臨時股東大會根據上市規則第13.40條須於就所提呈之決議案放棄投贊成票。概無董事於通函內表明其擬於臨時股東大會投票反對所提呈之決議案或就決議案放棄投票。

舉行臨時股□大□□合　華　民共　國公司法及公司章程之規定。」行董　、董　□秘

有關建議修訂公司章程的最新消息

茲提述□公司日□為2023年2□10