*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。*

# 山東鳳祥股份有限公司
# SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

*（中華人民共和國成立的股份有限公司）*

**（股份代號：9977）**

## 於2024年6月5日舉行的股東週年大會之投票表決結果

茲提述貴公司日期為2024年5月16日的通函（「**通函**」）及貴公司日期為2024年5月22日的補充通函（「**補充通函**」）（統稱「**該等通函**」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會於2024年6月5日（星期三）假座中國山東省聊城市穀縣安樂鎮鳳祥股份樓2樓舉行。

**股東週年大會之投票結果**

於股東週年大會日期，董事已發行股份總數為1,582,618,000股，包括1,045,000,000股內資股及537,618,000股H股，即有權出席股東週年大會並就上述決議案投票贊成或反對之股份總數。

出席股東週年大會之股東及獲授權代表合共持有1,131,481,619股有投票權的股份，佔股東週年大會日期已發行股份71.49%。概無根據任何股東就股東週年大會上述決議案進行投票。概無股份賦予股東出席股東週年大會且根據上市規則第13.40條須就上述決議案棄投贊成票。概無人士表示擬就股東週年大會上所提呈之決議案棄投票或投反對票。根據上市規則第17.05A條，直接或間接持有

□屬股份的股份□劃受□人須就根據上市規則須□股□批□的事項□棄投票，□非去律另□規定□須按實益擁□人的指示投票□決(且□關指示已乍□)。然而，根據　自的信□契據，受□人不得□使□所持H股所□的投票□。

舉□股□週年大□符合中□□司去及□司章程的規定。董事□主席□非□□董事□□潔□生主持股□週年大□。□體董事□　　或以□子□□席股□週年大□。□□司□　股□代□及一　監事代□、上海市□達律師事　所律師及香　中央　登□□□□司(□□司H股過戶登□處)一　代□□　擔任□股□週年大□上□□點票及□票之□票人及監票人。

□股□週年大□上提　之決議案之投票□決□□如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1 | 審議及批□截至2023年12□31□□年度董事□報告。 | 1,131,481,619 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 2 | 審議及批□截至2023年12□31□□年度監事□報告。 | 1,131,481,619 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 3 | 審議及批□□□□截至2023年12□31□□年度□審核□合□　報□及獨立核□師報告。 | 1,131,481,619 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 4 | 審議及批□2023年度利潤分配□案。 | 1,131,481,619 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 5 | 續聘立信□□師事　所(特□普通合夥)　□□司境□及境外核□師並授□董事□釐定□酬　。 | 1,131,481,619 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

| □□決議案 | | 票數(%) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 10 | 審議及批□授予董事□發□□□司股份之一般授□。 | 1,131,481,619<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |
| 11 | 考慮及批□建議修□2021年股份獎□□劃：<br><br>「**動議**：<br><br>(a) 考慮及批□建議修□2021年股份獎□□劃(□□情載□□□通□□錄一—2021年股份獎□□劃的主要條□概要)；<br><br>(b) 考慮及批□建議授□董事□根據2021年股份獎□□劃授□獎□，並根據2021年股份獎□□劃的條□及條件授□任何獎□而配發、發□及處理H股；<br><br>(c) 授□任何一□或多□董事、董事□秘書及□授□人士簽立□□□□情□就使2021年股份獎□□劃及上述任何一項生□而□屬必要、適宜或□宜之一□□關□件及作□一□□關□他□，及事宜；及<br><br>(d) 受制□法律、法規和相關監管機構要求需要股□□股□大□上批□，授□董事□對2021年股份獎□□劃進□管理，□與2021年股份獎□□劃的條□一致的情況下不定□制定或修□2021年股份獎□□劃的管理和實□規定。」 | 1,131,481,619<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |

| □□決議案 | | 票數(%) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 12 | 考慮及批□建議修□2023年股份獎□□劃：<br><br>「**動議**：<br><br>(a) 考慮及批□建議修□2023年股份獎□□劃（□□情載□□□通□ | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |