所有▫公司對本公告的內容▫▫負責，對其準
示，▫▫對因本公告全部或▫何部分內容▫產
何責▫。

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

（於▫華▫民共和▫，▫▫成▫的▫▫有▫公司）

（股份代號：9977）

於2025年5月23日舉行的股東週年大會之投票表決結果

茲▫述本公司日期▫2025年5月2日的▫函(「**通函**」)。▫▫有所▫外，本公告所用▫彙與▫函所界定▫具有▫同含義。

本公司▫然宣▫，▫東▫年大會於2025年5月23日(星期▫)▫座▫▫山東省▫▫市▫縣▫樂鎮鳳祥▫▫樓2樓舉行。

股東週年大會之投票結果

於▫東▫年大會日期，已▫行▫▫總數▫1,583,348,000▫，▫括1,045,000,000▫內資▫及538,348,000▫H▫，▫賦▫▫東▫利出席▫東▫年大會▫就會▫▫呈▫決議案投贊成或▫對票▫▫▫總數。

出席▫東▫年大會▫▫東及獲▫▫▫▫委▫表合共▫有1,130,967,805▫▫有投票▫的▫▫，▫於▫東▫年大會日期全部已▫行▫▫約71.43%。▫無▫制▫何▫東就於▫東▫年大會▫▫呈▫決議案▫行投票。▫無▫▫賦▫▫東▫利出席▫東▫年大會▫根據《▫市規則》第13.40條須於會▫就所▫呈▫決議案放▫投贊成票。▫無▫士於▫函內表明其擬就於▫東▫年大會▫所▫呈▫決議案放▫投票或投▫對票。根據《▫市規則》第17.05A條，▫或間▫▫有

未□屬□□的□□. 劃 託 □須就根據《□市規則》須經□東批准的□項放投票，□非法律□有規定其須□實, 擁有□的□示投票表決(□有關□示已出)。然□，根據本公司□□獎勵. 劃各自的 託契據， 等□□獎勵. 劃的 託 □□得行 其所□H□所□的投票□。

舉行□東 年大會符合□□公司法及公司 的規定。董□會□席兼非□行董□朱凌潔先生□□□東 年大會。全體董□□親 或□□子方式出席□東 年大會。本公司兩名□東□表及□名 □□表、□海市方 律師□務所律師及香港□央證券 . 有□公司(本公司H□ 戶 . 處)□名□表共同擔□於□東 年大會□負責點票及. 票□. 票□及 票□。

於□東 年大會□□呈□決議案□投票表決結果如□：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准截至2024年12月31日□年度的董□會報告。	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及批准截至2024年12月31日□年度的 □會報告。	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	審議及批准本□□截至2024年12月31日□年度的經審 綜合財務報表及獨 數師報告。	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	審議及批准2024年度利 分配方案。	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	續□ 會. 師□務所(特□普 合夥) 本公司境內及境外 數師□□□董□會釐定其酬金。	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

□別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6	審議及批准 議 公司 : 「**動議**: (a) 謹□批准及□= 議 公司 (有關 情載於 函「董□會函□」);及 (b) 謹□□□□何□名或多名董□、董□會秘書及其□□□士處理就 議 公司 及□何前述□項所 □□切申 、報批、 、及□案□及其□ 關□宜(□括根據 □□ 關 管機□的要求 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 、數贊成票,□述第(1)至(5)項普 決議案於□東 年大會□獲□式 ;由於第(6)項決議案獲 □分□□贊成票,□述第(6)項特別決議案於□東 年大會□獲□式 。

□□述決議案外,本公司於□東 年大會□□未收到□何□有本公司已 行□□總數3%□□□□東□出□□何議案。

已由□東於□東　年大會□特別決議案方式批准。　情載於　函「董□會函□」。

承董□會命
山東鳳祥股份有限公司
□*席*
朱凌潔

□□山東，2025年5月23日

於本公告日期，董□會□括□行董□□東生先生及石□先生；非□行董□、□□先生、呂崴先生、朱凌潔先生及周瑞　女士；及獨　非□行董□王□易女士、趙迎琳女士及鍾□文先生。