*香港□易及結算所有□公司及香港□合□易所 □公司對本公告的內容□□負責，對其準□性或完整性□□ 表□何□明，□明□表示 □□對因本公告全部或□何部分內容□產生或因□賴 等內容□引□的□何損失承擔□任責□。

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

（於□華□民共和□ 冊成 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□ ，包括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 □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 契據， 等□□獎勵劃的 □□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。