*香港交易及□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□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□□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　　民共和國註冊成立□股份有限公司）*

**（股份代號：9977）**

## 於2023年5月19　舉行的股東週年大會、H股類別大會及內資股類別大會之投票表決結果

提述本公司日期　2023年4月27日□通函、本公司日期　2023年5月5日□第一份補充通函及本公司日期　2023年5月5日□第二份補充通函（□稱月

| □別決議案 | | 票數(%) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 6 | 考慮及批准特別授 項 H股□行：<br><br>(a) 授 董 特別授 行使本公司 根據第一份補充通函所載條 及條 配□及□行不□過300,000,000股(含本數)H股；及<br><br>(b) 授 董 會及董 會委 □任何董 及 表本公司完成及作出有關董 可能認 就使H股□行(包括但不限於第一份補充通函所載者)或其項 進行交易及其所附帶或□關□所有其 宜生效或□ 有關者屬必要、適當、適宜或 宜□一、有關行 或 項。 | 1,226,643,005<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |

| 別決議案 | | 票數(%) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 7 | 考慮及批准建議修訂本公司公司章程：<br><br>(a) 批准及確認建議修訂本公司公司章程(詳情載於第二份補充通函「附錄一—建議修訂公司章程」(「**章程修訂**」))；及<br><br>(b) 授任何一名或多名董、董會書及其授士根據市規最修訂對公司章程作出修改，並處就章程修訂所需一、申請、批、記及備案及其關宜(包括根據中國關管機構要求進行文字性修改)及任何述項。 | 1,226,643,005<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |
| 8 | 考慮及批准建議修訂股東大會議規(詳情載於第二份補充通函「附錄二—建議修訂股東大會議規」)。 | 1,226,643,005<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |
| 9 | 考慮及批准建議修訂董會議規(詳情載於第二份補充通函「附錄—建議 | | | |

| □別決議案 | | 票數(%) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 10 | 考慮及批准建議修訂□ 會議 規 (詳情載於第二份補充通函「附錄四—建議修訂□ 會議 規 」)。 | 1,226,643,005 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 11 | 考慮及批准授 董 會□行本公司股份 一□授 。 | 1,226,643,005 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

由於第(1)至(5)項決議案獲逾半數□成票，、述第(1)至(5)項普通決議案於股東週年大會、獲 式通過；由於第(6)至(11)項決議案獲逾 分 二□成票，、述第(6)至(11)項特別決議案於股東週年大會獲 式通過。

除、述決議案外，本公司於股東週年大會、並未收 任何持有本公司已□行股份總數3% 、 股東提出 任何議案。

## H股類別大會之結果

於H股類別大會日期，H股股份總數 355,000,000，即賦 H股持有 (「**H股股東**」) 出席H股類別大會並就會、提呈 決議案投□成或反對票 H股股份總數。

出席H股類別大會□H股股東及授 表合共持有225,679,505股有表決 □H股股份，佔於H股類別大會日期全部已□行H股股份□□63.57%。概無對任何H股股東對在H股類別大會、提出□任何決議案投票設 限 。概無H股股份賦 H股股東 出席H股類別大會惟須根據、市規 第13.40條須於會、就任何所提呈 決議案放棄投□成票。概無 士於該等通函內表明其 就於H股類別大會、所提呈 特別決議案放棄投票或投票反對。

召開本 H股類別大會符合中國公司法及公司章程□規定。執行董 肖東生先生,持本 H股類別大會。本公司兩名股東 表及一名□ 表、、海市方達律師 、所律師及香港中央證 □記有限公司(本公司H股□記處) 表共同擔任H股類別大會負責點票及計票□計票 及□票 。

於H股類別大會、提呈 決議案 投票表決□果如 :

| □別決議案 | | 票數(%) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1 | 考慮及批准特別授 項 H股□行:<br><br>(a) 授 董 特別授 ,行使本公司 、根據第一份補充通函所載條 及條 配□及□行不□過300,000,000股(含本數)H股;及<br><br>(b) 授 董 會及董 會委 □任何董 及 表本公司完成及作出有關董 可能認 就使H股□行(包括但不限於第一份補充通函所載者)或其項 進行交易及其所附帶或□關□所有其 宜生效或□ 有關者屬必 要、適當、適宜或 宜□一、有關行 或 項。 | 225,679,505<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |

| □別決議案 | | 票數(%) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 2 | 考慮及批准建議修訂本公司□公司章程：<br><br>(a) 批准及確認建議修訂本公司□公司章程(詳情載於第二份補充通函「附錄一—建議修訂公司章程」(「**章程修訂**」))；及<br><br>(b) 授任何一名或多名董、董會書及其授士根據、市規最□修訂對公司章程作出修改，並處就章程修訂所需一、申請、批、□記及備案及其□關宜(包括根據中國□關□管機構□要求進行文字性修改)及任何述項。 | 225,679,505<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |
| 3 | 考慮及批准建議修訂股東大會議規(詳情載於第二份補充通函「附錄二—建議修訂股東大會議規」)。 | 225,679,505<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |
| 4 | 考慮及批准建議修訂董會議規(詳情載於第二份補充通函「附錄—建議修訂董會議規」)。 | 225,679,505<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |

| □別決議案 | | 票數(%) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 5 | 考慮及批准建議修訂□ 會議 規 (詳情載於第二份補充通函「附錄四—建議修訂□ 會議 規 」)。 | 225,679,505 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 6 | 考慮及批准授 董 會□行本公司股份 一□授 。 | 225,679,505 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

由於第(1)至(6)項決議案獲逾 分 二□成票，、述第(1)至(6)項特別決議案於H股類別大會獲 式通過。

## 內資股類別大會之結果

於內資股類別大會日期，內資股股份總數 1,045,000,000，即賦 內資股持有 (「**內資股股東**」) 出席內資股類別大會並就會、提呈 決議案投□成或反對票 內資股股份總數。

出席內資股類別大會□內資股股東及授 表合共持有1,000,963,500股有表決 □內資股股份，佔本公司於內資股類別大會日期全部已□行內資股股份□□95.79%。概無對任何內資股股東對在內資股類別大會、提出□任何決議案投票設 限 。概無內資股股份賦 內資股股東 出席內資股類別大會惟須根據、市規 第13.40條須於會、就任何所提呈 決議案放棄投□成票。概無 士於該等通函內表明其 就於內資股類別大會、所提呈 特別決議案放棄投票或投票反對。

召開本　內資股類別大會符合中國公司法及公司章程▫規定。執行董　肖東生先生﹐持本　內資股類別大會。本公司兩名股東　表及一名▫　　表﹐及、海市方達律師　、所律師擔任內資股類別大會負責點票及計票▫計票　及▫票　。

於內資股類別大會、提呈　決議案　投票表決▫果如　：

| ▫別決議案 | | 票數(%) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1 | 考慮及批准特別授　項　　H股▫行：<br><br>(a) 授　董　特別授﹣行使本公司　根據第一份補充通函所載條　及條﹐配▫及▫行不▫過300,000,000股(含本數)H股；及<br><br>(b) 授　董　會及董　會委　▫任何董　及　表本公司完成及作出有關董　可能認　就使H股▫行(包括但不限於第一份補充通函所載者)或其項　進行交易及其所附帶或▫關▫所有其　宜生效或▫　有關者屬必要、適當、適宜或　宜▫一、有關行　或　項。 | 1,000,963,500<br>(100%) | 0<br>(0%) | 0<br>(0%) |

| □別決議案 | | 票數(%) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 5 | 考慮及批准建議修訂□ 會議 規 (詳情載於第二份補充通函「附錄四—建議修訂□ 會議 規 」)。 | 1,000,963,500 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 6 | 考慮及批准授 董 會□行本公司股份 一□授 。 | 1,000,963,500 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

由於第(1)至(6)項決議案獲逾 分 二□成票，、述第(1)至(6)項特別決議案於內資股類別大會獲 式通過。

## □別授權項下之H股發行

□隨要□截 ，計及有效採□，Falcon Holding LP(即要□ )及其一致行方於合共1,210,640,005股股一一一一一一二一交

新H股將獲配□及□行　並非本公司關連　士(定義見、市規　)□投資者。根據特別授　將　□行□各批新H股□最□□行　應□同，　在任何情況　均不低於　股H股1.5132港元。於本公告日期，H股□行□任何批　□行　尚未確定。

於2023年5月18日，本公司委任招銀國際融資有限公司(「**招銀國際**」)　H股□行□獨家整體協調　、獨家銀團資本市　中　　及獨家配售　　。於本公告日期，本公司□招銀國際尚未就H股□行訂立任何配售協議。

本公司將根據、市規　適時就H股□行□進展進一[illegible]□公告。

## 建議修訂公司章程

鑒於中國法規變　已生效，章程修訂已由股東於股東會議　特別決議案方式批准，並將於落實、市規　修訂獲批准　生效。章程修訂詳情載於第二份補充通函「附錄一──建議修訂公司章程」。

承董　會命
**山東鳳祥股份有限公司**
*[illegible]席*
**朱凌潔**

中國山東，2023年5月19日

*於本公告日期，董　會包括執行董　肖東生先生及石磊先生；非執行董　邱中　先生、呂*