香港交易及□算所□□□司及香港聯合交易所□□□司對□□告的□容概不□□，對□準確性或完□性亦不發□任何聲明，並明確□示，概不對因□□告□部或任何部分□容而產生或因倚□□等□容而引致的任何損失承擔任何□任。

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

（□中華人民□和　□□成立的股份□□□司）

（股份代號：9977）

於2024□6月5日舉行的股東週□大會之投票表決結果

茲提述□□司□□　2024年5□16□的通□(「**通函**」)及□□司□□　2024年5□22□的□□通□(「**補充通函**」)(□稱　「**該等通函**」)。□□義另□所指外，□□告所用□彙與□等通□所界定者□□相　　義。

□□司□然宣佈，股□週年大□□2024年6□5□(星□三)假座中　山□省聊□市□穀縣安樂鎮鳳祥股份樓2樓舉□。

股東週□大會之投票結果

□股□週年大□□□，□□司已發□股份總□　1,582,618,000股，包括1,045,000,000股□□股及537,618,000股H股，即□予股□□利□席股□週年大□並就□上提　之決議案投票贊成或反對之股份總□。

□席股□週年大□之股□及獲授□之受委代□合□持□1,131,481,619股□□投票□的股份，佔□股□週年大□□□□部已發□股份□71.49%。概無□制任何股□就□股□週年大□上提　之決議案進□投票。概無股份□予股□□利□席股□週年大□且根據上市規則第13.40條須□□上就所提　之決議案□棄投贊成票。概無人士□□等通□□□明□擬就□股□週年大□上所提　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□□

□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□ 。	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

□列決議案		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 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11	考慮及批□建議修□2021年股份獎□劃： 「**動議**： (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)； (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； (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 (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□提下不定□制定或修□2021年股份獎□劃的管理和實□規定。」	1,131,481,619 (100%)	0 (0%)	0 (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： 「**動議**： (a) 考慮及批□建議修□2023年股份獎□劃（□□情載□□□通□			
