香港□易及結算所有□公司及香港□合□易所有□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□引致的□何損失承擔□何責□。

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□述本公司日期為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□然宣佈，□東　年大會於2025年5月23日(星期□)□座□□山東省□□市□　縣[illegible]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□□總數為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)為本公司境內及境外□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[illegible] □□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[illegible]易女士、趙迎琳女士及鍾▫文先生。