

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性、完整性亦不發表任何聲明，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致的任何損失承擔任何責任。



鳳祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊的股份有限公司)

股份代號：9977

於2023年12月22日舉行之臨時股東大會之投票表決結果

茲提述本公司日期為2023年12月6日之函（「通函」）。非另有指明，本公告所用詞彙與通函界定具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，時股東大會已於2023年12月22日（星期五）假座中國山東省聊城市縣安鎮鳳祥股份2樓舉行。

臨時股東大會之投票結果

於時股東大會日期，本公司已發行股份總數為1,532,613,000股，包括1,045,000,000股內股及537,613,000股外股，即予股權權利出席時股東大會並就上提呈之議案投票之股份總數。

出席時股東大會之股權及獲授權之受委代表合共持有1,145,63,005股有票權的股份，於時股東大會日期本公司全部已發行股份約72.41%。概無限制任何股權就於時股東大會上提呈之議案行票。概無股份予股權權利出席時股東大會且根據上市規則13.40條須於會上就提呈之議案棄票。概無人士於函內表明其擬就於時股東大會上提呈之議案棄票或反對票。

行時股東大會。合中華人民共和國公司及其他公司之規定。執行董事、董事、秘書兼公司秘書石磊先生主持時股東大會。全體董事均有親臨以電子方式出席時股東大會。本公司一名股東代表及一名監事代表、上市和律師事務所一名律師以及香港中央證券登記有限公司(本公司之

建議修訂公司章程

該項修訂已獲股於時股大上以特別議案方式。有關該項修訂的詳情載於函「錄一議訂公司」。

董事命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國山東 2023年12月22日

於本公告日期，董事包括執行董事先生及石磊先生；非執行董事中偉先生、呂崴先生、朱凌潔先生及周瑞女士；及獨立非執行董事王安易女士、迎琳女士及鍾偉文先生。