

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 的 何損失承擔 何責 。



几祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於 華 民 共 和 國 冊 成 的 有 限 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 佈， 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 ， 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17.05 A條， 或問 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限公司(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年度利潤分配方案。	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。

## 建議修訂公司章程

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、  
呂崑先生、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。