

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致 任何損失承擔任何責任。

The logo for Fengxiang Foods, featuring the word "Foods" in a stylized, cursive font with a red outline, positioned above the Chinese characters "鳳祥".The Chinese characters "鳳祥" (Fengxiang) in a bold, black, stylized font.

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
「

別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6	<p>考慮及批准特別授項H股行：</p> <p>(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超過300,000,000股(含本數)H股；及</p> <p>(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。</p>	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7	<p>考慮及批准建議修訂本公司 公司章程：</p> <p>(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</p> <p>(b) 授 任何一名或多名董事、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。</p>	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (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 (100%)	0 (0%)	0 (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 一 建議 任東議中規 」)	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10	考慮及批准建議修訂 董事會 會議 規 則 (詳情載於第二份補充通函「附錄四—建議修訂 董事會 會議 規 則」)。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11	考慮及批准授 董事會 行本公司股份一授。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第(1)至(5)項決議案獲逾半數贊成票，上述第(1)至(5)項普通決議案於股東週年大會獲正式通過；由於第(6)至(11)項決議案獲逾三分之二贊成票，上述第(6)至(11)項特別決議案於股東週年大會獲正式通過。

除上述決議案外，本公司於股東週年大會並未收到任何持有本公司已發行股份總數3%的股東提出任何議案。

H股類別大會之結果

於H股類別大會日期，H股股份總數為355,000,000，即賦予H股持有者（「H股股東」）出席H股類別大會並就會提呈決議案投贊成或反對票的H股股份總數。

出席H股類別大會的H股股東及授代表合共持有225,679,505股有表決權的H股股份，佔於H股類別大會日期全部已發行H股股份總數的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股股份賦予H股股東出席H股類別大會惟須根據市規第13.40條須於會前就任何所提呈決議案放棄投贊成票。概無人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	<p>考慮及批准特別授 項 H 股 行：</p> <p>(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 行不超過300,000,000股(含本數) H 股；及</p> <p>(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。</p>	<p>225,679,505 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>0 (0%)</p>

別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2	<p>考慮及批准建議修訂本公司 公司章程：</p> <p>(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</p> <p>(b) 授 任何一名或多名董事、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。</p>	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (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 (100%)	0 (0%)	0 (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 一建議修訂董 會議 規 」)。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5	考慮及批准建議修訂 董事會 會議 規 則 (詳情載於第二份補充通函「附錄四—建議修訂 董事會 會議 規 則」)。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	考慮及批准授 董事會 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 二贊成票，上述第(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 決議案投贊成或反對票 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 決議案放棄投贊成票。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。執行董事肖東生先生主持本內資股類別大會。本公司兩名股東代表及一名董事代表及上海市方達律師事務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	<p>考慮及批准特別授項H股行：</p> <p>(a) 授董事特別授行使本公司根據第一份補充通函所載條款及條配及行不超過300,000,000股(含本數)H股；及</p> <p>(b) 授董事會及董事會委任何董事及代表本公司完成及作出有關董事可能認就使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。</p>	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)



別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5	考慮及批准建議修訂 董事會 會議規 (詳情載於第二份補充通函「附錄四—建議修訂 董事會 會議規」)。	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	考慮及批准授 董事會 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 二贊成票，上述第(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)及其一政行方於合共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股行進展進一步公告。

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「附錄一一建議修訂公司章程」。

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中國山東，2023年5月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事肖東生先生及石磊先生；非執行董事邱中先生、呂