

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全 或任何 分內容而產生或因倚賴 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共 國 冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

於2023年2月28日舉行之臨時股東大會之投票表決結果

山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)欣然宣佈，本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)於2023年2月28日(星期二)假座中華人民共 國(「中國」)山東省聊城市陽穀縣祥光生態工業 GMK大廈3樓舉行。

茲提述本公司日期 2023年2月13日之 函(「通函」)。除非另有指明，本公告所用 彙與 函所界定者具有相 涵義。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數 1,400,000,000股，包括1,045,000,000股內資股及355,000,000股H股，即賦予股東權 出席臨時股東大會並就會上提 之決議案投贊成或反對票之股份總數。

出席臨時股東大會之股東及獲授權之受委代表合共持有1,270,519,505股附有投票權的股份，佔於臨時股東大會日期本公司全 已發行股份 90.75%。概無限 任何股東就於臨時股東大會上提 之決議案 行投票。概無股份賦予股東權 出席臨時股東大會且根據上市規 第13.40條須於會上就所提 之決議案放棄投贊成票。概無人士於 函內表明其擬於臨時股東大會上投票反對所提 之決議案或就決議案放棄投票。

舉行臨時股東大會符合中華人民共和國公司法及公司章程之規定。行董事、董事會秘書兼聯席公司秘書石磊先生主持臨時股東大會。全體董事有親或以電子方式出席臨時股東大會。本公司兩、股東代表及一、監事代表、方律師事務所之律師以及香港中央證券有限公司(本公司之H股戶登處)之代表共擔任於臨時股東大會上負責點票及票之票人及監票人。

於臨時股東大會上提出之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	<p>(a) 謹此批准及確建議修本公司之公司章程(情載於函「董事會函件」中「建議修公司章程」一段)(「章程修訂」);及</p> <p>(b) 謹此授權任何一、或多、董事、董事會秘書及其授權人士處就章程修所需之一申、報批、登及備案以及其他相關事宜(包括根據中國相關監管機構的要求行文字性修改)及任何述事項。</p>	1,270,519,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於超三分之二之票數贊成第(1)項決議案，故上述第(1)項特別決議案於臨時股東大會上獲正式。

除上述決議案外，本公司並未收到任何持有本公司已發行股份總數3%以上之股東提出之任何議案。

有關建議修訂公司章程的最新消息

茲提述本公司日期為2023年2月10日之公告，內容有關章程修訂。章程修訂已於臨時股東大會上獲股東以特別決議案批准。有關章程修訂詳情載於函「董事會函件」。本公司將申請新的營業執照，以明本公司的修訂經營範圍。

有關本公司的修訂公司章程全文，參閱聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.fengxiang.com>)。股東注意，公司章程以中文纂。英文版本為其中文版本之非官方翻譯，僅供參考。倘有任何歧義，概以中文版本為準。

承董事會
山東鳳祥股份有限公司
行董事兼公司秘書
石磊

中國山東，2023年2月28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；非執行董事中先生、崑崙先生、朱凌潔先生及王麗佳女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙繼女士及鍾文先生。