



鳳祥食品

東鳳祥股份有限公司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

於2023年1月18日舉行之2023年第一次臨時股東大會及其任何續會適用之代表委任表格

本人／吾等 (附註1) _____

地址為 (附註2) _____

為 東鳳祥股份有限公司 (「本公司」) 股本中每股面值人民幣1.00元之內資股／H股 (附註3) _____ 股之登記持有人，茲委任大會主席 (附註4) 或 _____

地址為 (附註2) _____

為本人／吾等之代 表，代 本人／吾等出席 2023年1月18 (星期三) 上午九時正在中國 東省聊城市陽穀縣祥光生態工業園GMK大廈3樓舉 行的本公 司 2023年第一次臨時股東大會(「股東會議」) 其任何續會，並 會上代 本人／吾等投票 使法律、法規和本公 司 章程賦予 委代 表的一切權利。

本人／吾等欲本人／吾等之代 表 按下列 示， 股東會議上 呈的決議案投票，而倘無 示，則本人／吾等的代 表 酌情投票。

特別決議案		贊成 (附註5)	反 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	<p>(a) 在(i)本同一決議案 H股 別大會上獲獨立H股股東通過，按投票 決 式以獨立H股股東所持H股所附票 (親 或由 委代 投票)至 75%獲批准，且獨立H股股東投票 決議案的票 不超過獨立H股股東所持所有H股所附票 10%；(ii)本同一決議案 股東會議上獲獨立股東通過，按投票 決 式以獨立股東所持股份所附票 (親 或由 委代 投票)至 75%獲批准，且獨立股東投票 決議案的票 不超過獨立股東所持所有股份所附票 10%； (iii)H股要 最低有 _____， 達致獨立H股股東所持H股不 90%的前 下，批准H股自 撤銷 聯交所的上市地位；</p> <p>(b) 本公 司 董事謹此獲 權，按其 能認為 執 上 (a) 段所述自 撤銷而言 必要或 宜， 有關其他 動 簽立有關 件或契據。</p>			

期 (附註6)：2022/2023年 _____ 月 _____

簽署 (附註6)： _____

附註：

1. 請以正楷填寫全名。
2. 請以正楷填寫地址。
3. 請填上本代表委任表格所代以閣下義登記的股份目，並劃不適用的股份別（內資股或H股）。如未有填上股份，則本代表委任表格視為與全以閣下義登記的本公司股份有關。
4. 如欲委任大會主席以外之人士為委代，請「大會主席或」之字樣刪，並在空欄內填上欲委任之委代的姓名地址。股東委任一或多委代代其出席大會並會上投票。委代毋為本公司股東，惟必親代閣下出席股東會議。若無填上姓名，由大會主席出任閣下之代。本代表委任表格的任何改動必須由簽署人簡簽示可。
5. 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。計算通過決議案所需的大多包括該等「棄權」票。如閣下並無在代表委任表格上作出具體投票指示，獲委任為閣下代的人士自酌情決定是投票（倘投票）如何投票，而除指示外，該代亦股東會議通所載以外而正式股東會議上呈的任何決議案自酌情投票或棄投票。
6. 本代表委任表格由股東或股東正式書面權的代理簽署。如股東為一間公司，則此代表委任表格加蓋章或由其法定代或董事或正式權的代理人簽署。如聯持有人，則僅由股東冊內位之人