

香港交易及結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，對其準確或完整亦不發表任何聲明，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該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.

(於中國人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

於2023年5月19日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

述本公司日期 2023年4月27日的 函、本公司日期 2023年5月5日的一份補充 函及本公司日期 2023年5月5日的 二份補充 函(統稱 函)

出 股東 年大會的股東及 表合共 有1,226,643,005股有表決 的股份，佔本公司於股東 年大會日期全 已發行股份的約87.62%。概無對任何股東就在股東 年大會 出的任何決議案投票設 限。概無股份賦 股東 出 股東 年大會 須根據 規 13.40條須於會 就任何所 呈 決議案放棄投 成票。概無人士於該 函內表明其 就於股東 年大會 所 呈 決議案放棄投票或投票反對。

召開本 股東 年大會 合中 人民共和國公司法(「中國公司法」)及公司章程的規定。執行董 肖東生先生 本 股東 年大會。本公司兩名股東 表及一名監 表、 海 方 律 所律 及香港中央證 登記有限公司(本公司H股登記處) 表共同擔任本 股東 年大會負責點票及計票的計票人及監票人。

於股東 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2022年12月31日 年 董 會 告。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及批准截至2022年12月31日 年 監 會 告。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	審議及批准本集團截至2022年12月31日 年 經審核綜合財 表及 立核數 告。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	審議及批准2022年 潤分配方案。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	聘立信會計 所(特 普 合夥) 本 公司 內及 外核數 並 董 會釐定其 酬金。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
6	<p>考慮及批准特別項 H股發行：</p> <p>(a) 董特別行使本公司、根據一份補充函所載條及條配發及發行不 300,000,000 股 (含本數) H 股；及</p> <p>(b) 董會及董會委派的任何董及表本公司完成及作出有關董可能認就使 H 股發行 (包括但不限於一份補充函所載者) 或其項行交易及其所附或相關的所有其宜生效或與有關者屬必要、當、宜或宜的一有關行或項。</p>	<p>1,226,643,005 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>0 (0%)</p>

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7	<p>考慮及批准 議修訂本公司的公司章程：</p> <p>(a) 批准及確認 議修訂本公司的公司章程 (詳 載於 二份補充 函「附錄一— 議修訂公司章程」(「 修訂」)); 及</p> <p>(b) 任何一名或多名董 、董 會 書 及其 人士根據 規 最終修訂對 公司章程作出修改，並處 就章程修訂 所需 一 申請、 批、登記及備案 及其 相關 宜(包括根據中國相關監 機構的要求 行文字 修改)及任何 述 項。</p>	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8	考慮及批准 議修訂股東大會議 規 (詳 載於 二份補充 函「附錄二— 議修訂 股東大會議 規 」)。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9	考慮及批准 議修訂董 會議 規冊 (詳 載於 二份補充 函「附錄 一 議			

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10	考慮及批准 議修訂監 會議 規 (詳載於 二份補充 函「附錄四一 議修訂監 會議 規 」)。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11	考慮及批准 董 會發行本公司股份 一 般 。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於 (1)至(5)項決議案 半數 成票， 述 (1)至(5)項普 決議案於股東 年大會 式 ；由於 (6)至(11)項決議案 分 二 成票， 述 (6)至(11)項特別決議案於股東 年大會 式 。

除 述決議案外，本公司於股東 年大會 並未收 任何 有本公司已發行股份總數3% 股東 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 355,000,000，即賦 H股 有人(「H股股東」) 出 H股類別大會並就會 呈 決議案投 成或反對票 H股股份總數。

出 H股類別大會的H股股東及 表合共 有225,679,505股有表決 的H股股份，佔於H股類別大會日期全 已發行H股股份的約63.57%。概無對任何H股股東對在H股類別大會 出的任何決議案投票設 限。概無H股股份賦 H股股東 出 H股類別大會 須根據 規 13.40條須於會 就任何所 呈 決議案放棄投 成票。概無人士於該 函內表明其 就於H股類別大會 所 呈 特別決議案放棄投票或投票反對。

召開本 H股類別大會 合中國公司法及公司章程的規定。執行董 肖東生先生 本 H股類別大會。本公司兩名股東 表及一名監 表、 海方 律 所律 及香港中央證 登記有限公司(本公司H股登記處) 表共同擔任H股類別大會負責點票及計票的計票人及監票人。

於H股類別大會 呈 決議案 投票表決結果如 ：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	<p>考慮及批准特別 項 H股發行：</p> <p>(a) 董 特別 行使本公司 根據 一份補充 函所載條 及條 配發及發行不 300,000,000股(含本數) H股；及</p> <p>(b) 董 會及董 會委派 的任何董 及 表本公司完成及作出有關董 可能認 就使H股發行(包括但不限於 一份補充 函所載者)或其項 行交易及其所附 或相關的所有其 宜生效或與 有關者屬必要、 當、 宜或宜的一 有關行 或 項。</p>			

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2	<p>考慮及批准 議修訂本公司的公司章程：</p> <p>(a) 批准及確認 議修訂本公司的公司章程 (詳 載於 二份補充 函「附錄一— 議修訂公司章程」(「 修訂」))；及</p> <p>(b) 任何一名或多名董 、董 會 書 及其 人士根據 規 最終修訂對 公司章程作出修改，並處 就章程修訂 所需 一 申請、 批、登記及備案 及其 相關 宜(包括根據中國相關監 機構的要求 行文字 修改)及任何 述 項。</p>	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	考慮及批准 議修訂股東大會議 規 (詳 載於 二份補充 函「附錄二— 議修訂 股東大會議 規 」)。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	考慮及批准 議修訂董 會議 規 (詳 載於 二份補充 函「附錄 一 議修訂董 會議 規 」)。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5	考慮及批准 議修訂監 會議 規 (詳載於 二份補充 函「附錄四一 議修訂監 會議 規 」)。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	考慮及批准 董 會發行本公司股份 一 般 。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於 (1)至(6)項決議案 分 二 成票， 述 (1)至(6)項特別決議案於H股類別大會 式 。

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 有人(「內資股股東」) 出 內資股類別大會並就會 呈 決議案投 成 或反對票 內資股股份總數。

出 內資股類別大會的內資股股東及 表合共 有1,000,963,500股有表 決 的內資股股份，佔本公司於內資股類別大會日期全 已發行內資股股份 的約95.79%。概無對任何內資股股東對在內資股類別大會 出的任何決議 案投票設 限。概無內資股股份賦 內資股股東 出 內資股類別大會 須根據 規 13.40條須於會 就任何所 呈 決議案放棄投 成票。 概無人士於該 函內表明其 就於內資股類別大會 所 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合中國公司法及公司章程的規定。執行董事肖東生先生、本內資股類別大會。本公司兩名股東代表及一名監事代表及海方律師事務所擔任內資股類別大會負責點票及計票的計票人及監票人。

於內資股類別大會呈決議案投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	<p>考慮及批准特別項H股發行：</p> <p>(a) 董事特別行使本公司、根據一份補充函所載條款及條款配發及發行不超過300,000,000股(含本數)H股；及</p> <p>(b) 董事會及董事會委派的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股發行(包括但不限於一份補充函所載者)或其項行交易及其所附或相關的所有其宜生效或與有關者屬必要、當、宜或宜的一有關行或項。</p>	<p>1,000,963,500 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>	<p>0 (0%)</p>

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2	<p>考慮及批准 議修訂本公司的公司章程：</p> <p>(a) 批准及確認 議修訂本公司的公司章程 (詳 載於 二份補充 函「附錄一— 議修訂公司章程」(「 修訂」)); 及</p> <p>(b) 任何一名或多名董 、董 會 書 及其 人士根據 規 最終修訂對 公司章程作出修改，並處 就章程修訂 所需 一 申請、 批、登記及備案 及其 相關 宜(包括根據中國相關監 機構的要求 行文字 修改)及任何 述 項。</p>	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	考慮及批准 議修訂股東大會議 規 (詳 載於 二份補充 函「附錄二— 議修訂 股東大會議 規 」)。	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	考慮及批准 議修訂董 會議 規冊 (詳 載於 二份補充 函「附錄 一 議			

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5	考慮及批准 議修訂監 會議 規 (詳載於 二份補充 函「附錄四一 議修訂監 會議 規 」)。	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	考慮及批准 董 會發行本公司股份 一 般 。	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於 (1)至(6)項決議案 分 二 成票， 述 (1)至(6)項特別決議案 於內資股類別大會 式 。

特別授權項下之H股發行

緊隨要約截 後，計及有效 納，Falcon Holding LP(即要約人)及其一致行 方於合共1,210,640,005股股份(包括992,854,500股內資股及217,785,505股H股)中 有 益，佔於要約截 日期(即2023年2月1日)已發行股份約86.47%。因 此，由於公眾 股百分 於該 要約截 後

新H股將配發及發行並非本公司關人士(定義見規)的投資者。根據特別將發行的各批新H股的最終發行價應相同，在任何況均不低於股H股1.5132港元。於本公告日期，H股發行的任何批發行價尚未確定。

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股發行的家整體協調人、家銀團資本中人及家配售。於本公告日期，本公司與招銀國際尚未就H股發行訂立任何配售協議。

本公司將根據規時就H股發行的展一發公告。

建議修訂公司

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，並將於落實規修訂批准後生效。章程修訂詳載於二份補充函「附錄一一議修訂公司章程」。

承董會命
山東鳳祥股份有限公司

朱凌潔

中國山東，2023年5月19日

於本公告日期，董會包括執行董肖東生先生及石磊先生；非執行董中偉先生、呂