

香港交易及清算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發表任何聲明，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。



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之股份有限公司)

(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

提述本公司日期為2023年4月27日之通函、本公司日期為2023年5月5日之第一份補充通函及本公司日期為2023年5月5日之第二份補充通函(統稱為「該等文件」)

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
6	考慮及批准特別授項 H股發行： (a) 授董特別授項行使本公司根據第一份補充通函所載條款及條款配項及發行不超過300,000,000股(含本數)H股；及 (b) 授董會及董會委項任何董為及表本公司完成及作出有關董可能認為就使H股發行(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項關項所有其宜生效或項有關者屬必要、適當、適宜或宜項一、有關行或項。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
7	考慮及批准建議修訂本公司章程： (a) 批准及確認建議修訂本公司章程（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 (b) 授任何一名或多名董、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。	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			

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10	考慮及批准建議修訂《會議規程》（詳情載於第二份補充通函「附錄四—建議修訂《會議規程》」）。	1,226,643,005 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11	考慮及批准授董會執行本公司股份一授權。	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一致通過；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一致通過。

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（「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股股東及授權代表合共持有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股股份約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之規定。執行董事肖東生先生主持本 H 股類別大會。本公司兩名股東代表及一名獨立非執行董事代表、上海市方達律師事務所律師及香港中央證券登記有限公司(本公司 H 股登記處)代表共同擔任 H 股類別大會負責點票及計票及監票。

於 H 股類別大會提呈決議案投票表決之結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	考慮及批准特別授權項 H 股發行： (a) 授權董事特別授權行使本公司根據第一份補充通函所載條款及條件配發及發行不超過 300,000,000 股(含本數) H 股；及 (b) 授權董事會及董事會委任任何董事為及代表本公司完成及作出有關董事可能認為就使 H 股發行(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有關之所有事宜生效或有關者屬必要、適當、適宜或宜之一、有關行或項。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2	考慮及批准建議修訂本公司章程： (a) 批准及確認建議修訂本公司章程（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 (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。	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%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5	考慮及批准建議修訂《會議規程》（詳情載於第二份補充通函「附錄四—建議修訂《會議規程》」）。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	考慮及批准授董會執行本公司股份一授權。	225,679,505 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第(1)至(6)項決議案獲逾三分之二贊成票，上述第(1)至(6)項特別決議案於H股類別大會獲正式通過。

內資股類別大會之結果

於內資股類別大會日期，內資股股份總數為1,045,000,000，即賦予內資股持有者（「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權表合共持有1,000,963,500股有表決權內資股股份，佔本公司於內資股類別大會日期全部已發行內資股股份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。概無內資股股份賦予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。概無人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 肖東生先生 主持本 內資股類別大會。本公司兩名股東 表及一名 表 及 海市方達律師 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	考慮及批准特別授 項 H股 行： (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 (b) 授 董 會及董 會委 任何董 為及 表本公司完成及作出有關董 可能認為就使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。	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)



特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
5	考慮及批准建議修訂《會議規程》（詳情載於第二份補充通函「附錄四—建議修訂《會議規程》」）。	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	考慮及批准授權董事會發行本公司股份一〇〇萬股。	1,000,963,500 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第(1)至(6)項決議案獲逾三分之二贊成票，上述第(1)至(6)項特別決議案於內資股類別大會獲正式通過。

特別授權項下之H股發行

隨要約截止，計及有效採納，Falcon Holding LP（即要約人）及其一致行動方於合共1,210,640,005股股份中，共有一二一〇萬股股份。

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」)為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，董會包括執行董肖東生先生及石磊先生；非執行董邱中先生、呂