



凤祥食品

份 公 司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(中 人 共 和 國 冊 立 份 有 限 公 司)

(份 號 : 9977)

2024年6月5日行之週年大會及其任何續適用之
補充表委任表格

本人／吾 (附 1) _____

地址 (附 2) _____

_____，山東鳳祥份有限公司(「公司」)本中

每面人 1.00元內資／H (附 3) _____ 人，

委任大會主 (附 4) 或 _____

地址 (附 2) _____

本人／吾 之代，代本下吾出本公司 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

	2021 份 獎勵 劃 款及 件 出任何獎勵 、 及處理H ； (c) 權任何一名或 名董事、董事會秘書及 其 權人士簽立其全權酌 就使2021 份獎勵 劃及上 任何一項 屬 、適 或權 之一 有關 件及作 出一 有關其他 動及事 ；及 (d) 制、律、和 關 構、需 東 東大會上 准， 權董事會對 2021 份獎勵 劃進 理，在 2021 份獎勵 劃 款一 前 下不 期制 或修 2021 份獎勵 劃 理 和 。		

決議案		贊成 (附 5)	反 (附 5)	棄權 (附 5)
12.	及准修2023股份獎勵計劃： 「議： (a) 及准修2023股份獎勵計劃（其充通函附二—2023股份獎勵計劃主款概）； (b) 及准董事會2023股份獎勵計劃出獎勵，並2023股份獎勵計劃款及件出任何獎勵、及處理H； (c) 權任何一名或名董事、董事會秘書及其權人士簽立其全權酌就使2023股份獎勵計劃及上任何一項屬、適或權之一有關件及作出一有關其他動及事；及 (d) 制、律、和關、需東大會上准，權董事會對2023股份獎勵計劃進理，在2023股份獎勵計劃款一前下不定期制或修2023股份獎勵計劃理和。」			
13.	及准關計劃計劃權上限，計劃權上限涉及股份158,261,800（修期股份10%），並權任何一名或名董事、董事會秘書及其權人士簽立其全權酌就使計劃權上限及上任何一項屬、適或權之一有關件及作出一有關其他動及事。			

期 (附 6)：2024 月 簽署 (附 6)：

- 1.
- 2.
- 3.