



# 凤祥食品

## 山東鳳祥股份有限公司

### SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9977)

### 將於2023年5月19日舉行之2023年第一次內資股類別大會及其任何續會適用之補充代表委任表格

本人／吾 (附註1)，  
地址 (附註 )

山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 (附註 ) 股之登記持有人，茲任會主 (附註 ) 或  
地址 (附註 )

本人／吾 之代表，代表本人／吾 出 將於 0 5月1日(星期五)上午十時正或緊隨本公司 股持有人的類別 會及其任何續會結束後在中華人民共和國(「中國」)山東省聊城 陽穀縣鳳祥食品研 中心 樓舉行的本公司內資股持有人的類別 會(「內資股類別大會」)，並於會上代表本人／吾 投票及行使法律、法規和本公司公司章程賦予受 代表的一切權利。

本人／吾 欲本人／吾 之代表按下列指示，就將於內資股類別 會上提呈的決議案投票，而倘無指示，則本人／吾 的代表可酌 投票。

特別決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
考慮及批准 議修訂公司章程： ( ) 批准及確 議修訂公司章程( 載於 二份補充通函「附錄一一 議修訂公司章程」(「章程修訂」))；及 ( ) 授權任何一名或 名本公司董事、董事會秘書及其授權人士根據 港聯合交易所有限公司證券上 規則最終修訂對公司章程作出修改，並處理就章程修訂所需之一切申、報批、登記及備案以及其他 關事宜(包括根據中國 關 機構的要求進行 字 修改)及任何前述事項。			
考慮及批准 議修訂本公司股東 會議事規則( 載於 二份補充通函「附錄二一 議修訂股東 會議事規則」)。			

特別決議案		贊成 (附註 <sup>5</sup> )	反對 (附註 <sup>5</sup> )	棄權 (附註 <sup>5</sup> )
4.	考慮及批准 議修訂本公司董事會議事規則( 載於 二份補充通函「附錄三一 議修訂董事會議事規則」)。			
5.	考慮及批准 議修訂本公司 事會議事規則( 載於 二份補充通函「附錄四一 議修訂 事會議事規則」)。			
6.	考慮及批准授予董事會 行本公司股份之一般授權。			

日期 (附註<sup>5</sup>) 0 \_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署 (附註<sup>5</sup>): \_\_\_\_\_

附註:

- 以正楷填寫全名。
- 以正楷填寫地址。
- 填上本補充代表 任表格所代表以 閣下名義登記的股份 。 未有填上股 ，則本補充代表 任表格將被視 與全部以 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 欲 任 會主 以 之人士 受 代表，將「 會主 或」之字樣刪去，並在空欄內填上欲 任之受 代表的 名及地址。股東可 任一名或 名受 代表代其出 會並於會上投票。受 代表毋須 本公司股東， 必須親 代表 閣下出 內資股類別 會。若無填上 名，將由 會主 出任 閣下之代表。本補充代表 任表格的任何改動必須由簽署人簡簽示可。
- 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。 通過決議案所需的 包括 「棄權」票。 閣下並無在補充代表 任表格上作出具體投票指示， 任 閣下代表的人士可自行酌 決定是否投票及(倘投票) 何投票，而除另有指示 ， 代表亦可就內資股類別 會補充通告所載以 而正式於內資股類別 會上提呈的任何決議案自行酌 投票或 棄投票。
- 本補充代表 任表格須由股東或股東正式書面授權的代理簽署。 股東 一間公司，則此補充代表 任表格須加蓋印章或由其法定代表或董事或正式授權的代理人簽署。 屬聯名持有人，則僅可由股東名冊內排名 位之人士出 內資股類別 會及於會上投票 (不 親自或由受 代表)。
- 本補充代表 任表格連同經簽署的授權書或其他授權 ( 有)或 經公證人簽署證明的副本，最遲須於股東週 會或其任何續會(視 況而定)指定舉行時間 小時前(即不遲於 0 5月1日(星期四)上午 時正)填 並送交本公司的註冊辦事處(地址 中國山東省聊城 陽穀縣安樂鎮劉 村)， 有 。
- 上述提呈內資股類別 會審議和批准的決議案 見日期 0 5月5日的 二份補充通函。
- 填 及交回本補充代表 任表格後， 閣下 可 願親 出 內資股類別 會並於會上投票。
- 本補充代表 任表格內所有日期及時間均指 港日期及時間。

#### 個人收集資料聲明

閣下是自願提 閣下及 閣下受 代表的 名及地址，以用於處理就本公司股東週 會有關 閣下 任受 代表的 求及投票指示(「 等用途」)。吾 可能將 閣下及 閣下受 代表的 名及地址轉交給 吾 提 行、電腦及其他服務的代理人、承辦商或 三 服務 應商以用於 用途，以及轉交給其他 法律授權而要求取得有關資 的人士或其他與 用途有關以及需要接 有關資 之人士。 閣下及 閣下受 代表的 名及地址將就履行 用途所需的時間予以 留。有關存取及/或更正 關個人資 的要求可按照《個人資 (私隱)條 》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司地址中國山東省聊城 陽穀縣安樂鎮劉 村，或電郵至 \_\_\_\_\_。