



凤祥食品

份 公 司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國册成立的份有限公司)

(份代號：9977)

2024年6月5日舉行之週年大會及其任何續會適用之
補充代表委任表格

本人/吾等 (附. 1) _____

地址 (附. 2) _____

_____，山東鳳祥份有限公司(「公司」) 本中

的每面人民幣1.00元的內資 /H (附. 3) _____ 的 持有人，

茲委任大會主席 (附. 4) 或 _____

地址 (附. 2) _____

本人/吾等之代，代本人/吾等出席本公司謹於2024年6月5日(星期三)上午九時三十分座
中華人民共和國(「中國」)山東省城市陽穀縣鳳祥份2舉之東週年大會(「週年
大」)及其任何續會，並使律、及本公司公司章程予受委代的一權。除文義另有所
指，本充代委任格所彙與本公司日期2024年5月22日的充通函(「補充通函」)所
具有同涵義。

本人/吾等望本人/吾等的代按以下指示就將於東週年大會上提呈的議案投票，如無作出有
關指示，則以本人/吾等的受委代酌投票。

	特 決議案	贊成 (附. 5)	反 (附. 5)	棄權 (附. 5)
11.	<p>及批准建議修 2021年 份獎勵. 劃：</p> <p>「 議：</p> <p>(a) 及批准建議修 2021年 份獎勵. 劃 (其 載於 充通函 一—2021年 份獎勵. 劃的主. 條款概.)；</p> <p>(b) 及批准建議授權董事會根 2021年 份獎勵. 劃授出獎勵，並根 2021年 份獎勵. 劃的條款及條件授出任何獎勵 配發、發 及處理H ；</p> <p>(c) 授權任何一名或 名董事、董事會秘書及其授權人士簽立其全權酌 就使2021年 份獎勵. 劃及上 任何一項 效屬必.、適 或權 之一 有關文件及作出一 有關其他 動及事 ；及</p> <p>(d) 受制於 律、 和 關. 管 構. 需 東於 東大會上批准，授權董事會對2021年 份獎勵. 劃進 管理，在與2021年 份獎勵. 劃的條款一 的前提下不 期制 或修改2021年 份獎勵. 劃的管理和 施 。</p>			

特 決議案		贊成 (附. 5)	反 (附. 5)	棄權 (附. 5)
12.	<p>及批准建議修 2023年 份獎勵 劃：</p> <p>「 議：</p> <p>(a) 及批准建議修 2023年 份獎勵 劃 (其 載於 充通函 二—2023年 份獎勵 劃的主 條款概)；</p> <p>(b) 及批准建議授權董事會根 2023年 份獎勵 劃授出獎勵，並根 2023年 份獎勵 劃的條款及條件授出任何獎勵 配發、發 及處理H ；</p> <p>(c) 授權任何一名或 名董事、董事會秘書及其授權人士簽立其全權酌 就使2023年 份獎勵 劃及上 任何一項 效屬必、適 或權 之一 有關文件及作出 有關其他 動及事 ；及</p> <p>(d) 受制於 律、 和 關 管 構、 需、 東於 東大會上批准，授權董事會對2023年 份獎勵 劃進 管理，在與2023年 份獎勵 劃的條款一 的前提下不 期制 或修改2023年 份獎勵 劃的管理和 施 。</p>			
13.	<p>及批准 關 劃的 劃授權上限， 劃授權上限涉及的 份數 158,261,800 (於修日期已發 份的10%)，並授權任何一名或 名董事、董事會秘書及其授權人士簽立其全權酌 就使 劃授權上限及上 任何一項 效屬必、適 或權 之一 有關文件及作出 有關其他 動及事 。</p>			

日期 (附. 6) : 2024年 _____ 月 _____ 日 簽署 (附. 6) : _____

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

H

17M H H " 24 2024 6 4 183

2024 5 22