

何
何



1
1

未歸屬股份的股份 劃、 人須就根據《上市規則》須經股東批准的事項放投票，除非法律 有規定其須按實 擁有人的指示投票表決(且有關指示已 出)。然而，根據本公司股份獎勵 劃各自的 契據， 等股份獎勵 劃的、 人不得行 其所持H股所附的投票權。

舉行股東 年大會符合中 公司法及公司章程的規定。董事會主席兼非 行董事朱凌潔先生主持股東 年大會。全體董事 親 或以電子方式出席股東 年大會。本公司兩名股東代表及一名, 事代表、上海市方 律師事務所律師及香港中央證券 有限公司(本公司H股 戶 處)一名代表共同擔任於股東 年大會上負責點票及 票之 票人及, 票人。

於股東 年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准截至2024年12月31日止年度的董事會報告。	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	審議及批准截至2024年12月31日止年度的, 事會報告。	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	審議及批准本集 截至2024年12月31日止年度的經審, 綜合財務報表及獨立, 數師報告。	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	審議及批准2024年度利潤分配方案。	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	續聘立 會 師事務所(特殊普 合夥) 本公司境內及境外, 數師並授權董事會釐定其酬金。	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
6	審議及批准建議 公司章程： 「動議： (a) 謹此批准及確 建議 公司章程 (有關情載於 函「董事會函件」)；及 (b) 謹此授權任何一名或多名董事、董事會秘書及其授權人士處理就建議 公司章程及任何前述事項所需之一切申、報批、及 案以及其他 關事宜 (■ 括根據中 關, 管機構的要求 行文字性改)。」	1,130,967,805 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第(1)至(5)項決議案獲 數贊成票，上述第(1)至(5)項普 決議案於股東 年大會上獲正式 ；由於第(6)項決議案獲 分之 贊成票，上述第(6)項特別決議案於股東 年大會上獲正式 。

除上述決議案外，本公司於股東 年大會上並未收到任何持有本公司已 行股份總數3%以上之股東提出之任何議案。

建議修訂公司章程

章程已由股東於股東年大會以特別決議案方式批准。章程情載於函「董事會函件」。

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
朱凌潔

中 山東，2025年5月23日

於本公告日期，董事會包括執行董事肖東生先生及石磊先生；非執行董事中先生、呂崑先生、朱凌潔先生及周瑞女士；及獨立非執行董事王安易女士、趙迎琳女士及鍾文先生。