



# 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2024年6月5日舉行之股東週年大會及 其任何續會適用之 代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 為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／H股<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_ 股之登記持有人<sup>(附註3)</sup>，  
茲委任大會主席<sup>(附註4)</sup> 或 \_\_\_\_\_  
地址為<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席將於2024年6月5日(星期三)上午九時三十分在中華人民共和國(「中國」)山東省聊城市陽穀縣安樂鎮鳳祥股份樓2樓舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並行使法律、法規和本公司之公司章程賦予受委代表的一切權利。

本人／吾等欲本人／吾等之代表按下列指示，就將於股東週年大會上提呈的決議案投票，而倘無指示，則本人／吾等的代表可酌情投票。

普通決議案		贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>	棄權 <sup>(附註5)</sup>
1.	審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司董事會(「董事會」)報告。			
2.	審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司監事會報告。			
3.	審議及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。			
4.	審議及批准2023年度利潤分配方案。			
5.	續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司境內及境外核數師並授權董事會釐定其酬金。			
特別決議案		贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>	棄權 <sup>(附註5)</sup>
6.	審議及批准建議修訂本公司之公司章程：  (a) 謹此批准及確認建議修訂本公司之公司章程(有關詳情載於本公司日期為2024年5月16日之通函(「通函」)「附錄一一建議修訂公司章程」)；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修訂本公司之公司章程及任何前述事項所需之一切申請、報批、登記及備案以及其他相關事宜(包括根據中國相關監管機構的要求進行文字性修改)。			

特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
7.	審議及批准建議修訂本公司股東大會議事規則(有關詳情載於通函「附錄二—建議修訂股東大會議事規則」)。			
8.	審議及批准建議修訂本公司董事會議事規則(有關詳情載於通函「附錄三一建議修訂董事會議事規則」)。			
9.	審議及批准建議修訂本公司監事會議事規則(有關詳情載於通函「附錄四—建議修訂監事會議事規則」)。			
10.	審議及批准授予董事會發行本公司股份之一般授權。			

日期 (附註6) : 2024年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署 (附註6) : \_\_\_\_\_

附註 :

- 請以正楷填寫全名。
- 請以正楷填寫地址。
- 請填上本代表委任表格所代表以閣下名義登記的股份數目，並劃去不適用的股份類別(內資股或H股)。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如欲委派本公司大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上欲委派之人士的姓名及地址。股東可委任一名或多名代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席股東週年大會。若無填上姓名，將由大會主席出任閣下之代表。受委代表委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。計算通過議案所需的大多數包括該等「棄權」票。如閣下並無在代表委任表格上作出具體投票指示，獲委任為閣下代表的人士可自行酌情決定是否投票及(倘投票)如何投票，而除另有指示外，該代表亦可就股東週年大會通告所載以外而正式於股東週年大會上提呈的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格須由股東或股東正式書面授權的代理簽署。如股東為一間公司，則此代表委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。如屬聯名持有人，則僅可由股東名冊內排名首位之人士出席股東週年大會及於會上投票(不論親自或由受委代表)。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等文件經公證人簽署證明的副本，最遲須於股東週年大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2024年6月4日(星期二)上午九時三十分)送交本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)(就H股持有人而言)或本公司的註冊辦事處(地址為中國山東省聊城市陽穀縣安樂鎮劉廟村)(就內資股持有人而言)，方為有效。
- 上述提呈股東週年大會審議和批准的決議案詳情請見本公司日期為2024年5月16日的股東週年大會通函。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。
- 本代表委任表格內所有日期及時間均指香港日期及時間。

#### 個人收集資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就股東週年大會有關閣下委任受委代表的請求及投票指示(「該等用途」)。吾等可能將閣下及閣下受委代表的姓名及地址轉交給為吾等提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商以用於該等用途，以及轉交給其他獲法律授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間予以保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》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市陽穀縣安樂鎮劉廟村，或電郵至fovofoods@fengxiang.com。