



# 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)，  
地址為 (附註2)

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 (附註3) 股之登記持有人，茲任會主 (附註4) 或  
地址為 (附註5)

為本人／吾 之代表，代表本人／吾 出 將於 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 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 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 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6)	反對 (附註7)	棄權 (附註8)
1.	考慮及批准 議 訂公司章程： ( ) 批准及確 、 議 訂公司章程( 載於 二份補充通函「附錄一、 議 訂公司章程」(「章程修訂」))；及 ( ) 授權任 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。規則最終訂對公司章程 出 改，並處理就章程 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 改)及任 前述事項。			
2.	考慮及批准 議 訂本公司股東 會議事規則( 載於 二份補充通函「附錄二、 議 訂股東 會議事規則」)。			

