



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」)山東省城市陽穀縣鎮鳳祥份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。

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年份獎勵計劃：</p> <p>「議：</p> <p>(a) 及批准建議修2021年份獎勵計劃(其載於充通函附一—2021年份獎勵計劃的主條款概)；</p> <p>(b) 及批准建議授權董事會根2021年份獎勵計劃授出獎勵，並根2021年份獎勵計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年份獎勵計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年份獎勵計劃進管理，在與2021年份獎勵計劃的條款一的前提下不期制或修改2021年份獎勵計劃的管理和施。」</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 充通函附 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; 有關文件及作出一; 有關其他 動及事 ; 及</p> <p>(d) 受制於 律、 及 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; 有關文件及作出一; 有關其他 動及事 .</p>			

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

1.

2.

3.

H

4.

5.

6.

7.

17M H H " 24 2024 6 4 183

8.

2024 5 22

9.

10.