



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，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>慮及批准建議修 2021年 份獎 :</p> <p>「 議 :</p> <p>(a) 慮及批准建議修 2021年 份獎 (其 載於 充通函附 一—2021年 份 獎 的主 條款概 ) ;</p> <p>(b) 慮及批准建議授權董事會根 2021年 份獎 授出獎 , 並根 2021年 份 獎 的條款及條件授出任何獎 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 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 及事 ; 及</p> <p>(d) 受 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 進 管理, 在與2021 年 份獎 的條款一 的 提下不 期 或修改2021年 份獎 的管理 和 施 。</p>			

特 決議案		贊成 (附 5)	反 (附 5)	棄權 (附 5)
12.	<p>慮及批准建議修 2023年 份獎 :</p> <p>「 議 :</p> <p>(a) 慮及批准建議修 2023年 份獎 (其 載於 充通函附 二—2023年 份獎 的主 條款概 );</p> <p>(b) 慮及批准建議授權董事會根 2023年 份獎 授出獎 ,並根 2023年 份獎 的條款及條件授出任何獎 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 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 及事 ;及</p> <p>(d) 受 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 進 管理,在與2023年 份獎 的條款一 的 提下不 期 或修改2023年 份獎 的管理和 施 。」</p>			
13.	<p>慮及批准 關 的 授權上限, 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 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 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.