



凤祥食品

份 公 司

SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的有限公司)

(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) _____

_____，山東鳳祥有限公司 (「公司」) 的

的每面人民幣1.00元的內資H (附：3) _____ 的

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 _____ 鳳祥有限公司 (「公司」) 舉行之週年大會 (「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。除文義另有所
指，本補充代表委任表格所彙與本公司日期2024年5月22日的充通函 (「補充通函」) 所
具有同涵義。

本人／吾等望本人／吾等的代按以下指示就將於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.	及批准建議修 2021年 份獎勵 劃： 「 議： (a) 及批准建議修 2021年 份獎勵 劃 (其 載於 充通函 一—2021年 份獎勵 劃的主 條款概、)； (b) 及批准建議授權董事會根 2021年 份獎勵 劃授出獎勵，並根 2021年 份獎勵 劃的條款及條件授出任何獎勵 配發、發 及處理H ； (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 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 (d) 受制於 律、和 關 管 構，需 於 東於 東大會上批准，授權董事會對2021年 份獎勵 劃進 管理，在與2021年 份獎勵 劃的條款一 的前提下不期制 或修改2021年 份獎勵 劃的管理和 施 。」			

特 決 議 案		贊 成 (附. 5)	反 (附. 5)	棄 權 (附. 5)
12.	□ 及批准建議修 2023年 □ 份獎勵 劃： 「 議： (a) □ 及批准建議修 2023年 □ 份獎勵 劃 (其 載於 充通函 聯 二—2023年 □ 份獎勵 劃的主 條款概)； (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 □； (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 (d) 受制於 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 。			
13.	□ 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 。			

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

1.

2.

3.

H

4.

5.

6.

7.

11

24

2024 6 4

183

17M

H

H

8.

2024 5 22

9.

10.

fovofoods@fengxiang.com