山 鳳祥股 □ 限 □ 司

（□ □ 華 □ 民共和國 □ 冊成 □ 的股 □ 有限公司）

（股 □ □ 號： ）

將 2023 □ 1 舉行 □ 股 □ □ 及
□ □ 何續 適用 □
第 □ □ 補 □ □ 表 □ □ 表格

本 □ ／ 等*（附 □ 1）* _____

地址為*（附 □ 2）* _____

_____為山東鳳祥股 □ 有限公司（「 □ **司**」）股本 □ 每股面值 □ 民幣1.00元 □ 內資股／H 股*（附 □ 3）* _____股 □ 登 □ 持有 □ ，茲委 □ 大會 □ 席*（附 □ 4）*或 _____

地址為*（附 □ 2）* _____

為本 □ ／ 等 □ □ 表，□ 表本 □ ／ 等出席將 □ 2023年5月1 □（星期 □ ）□ 午 □ 時正在 □ 華 □ 民共和國（「 □ **國**」）山東省聊城市陽 □ 縣鳳祥食 研發 □ 心2樓舉行的本公司股東週年大會（「**股** □ □ 」）及其 □ 何續會，□ □ 會 □ □ 表本 □ ／ 等投 ，□ 行使法律、法規和本公司公司 □ □ 賦 □ 委 □ 表的 □ 權 。

本 □ ／ 等欲本 □ ／ 等 □ □ 表按 □ 指示， 將 □ 股東週年大會 □ 的決議案投 ，而倘無指示， 本 □ ／ 等的 □ 表可酌情投 。

	□ 別決議案	**贊 □** *（附 □ 5）*	**反對** *（附 □ 5）*	**棄權** *（附 □ 5）*
6.	考慮及批准 特別 權項 □ H 股發行： ( ) □ 董 □ 特別 權 □ 行使本公司權力 根據第 □ □ 補充通函所載條款及條 □ 配發及發行 □ □ 過300,000,000股（ 本 □ H 股；及 (b) 權董 □ 會及董 □ 會委派的 □ 何董 □ 為及 □ 表本公司成及作出有 董 □ 可能 □ 為 使H 股發行（包括但 □ 限 □ 第 □ □ 補充通函所載者）或其項 □ 擬進行 □ 易及其所附帶或相 的所有其 □ □， □ □ 或與 □ 有 者屬 要、適 □ 、適， 或權， 的 □ 有 行動或 □ 項。			

□ 期*（附 □ 6）*：2023年_____月_____ □

□ 署*（附 □ 6）*：_____

附□：

1. □□正楷填