

仙乐健康科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事吕源先生作为征集人，就公司拟于2020年7月15日召开的2020年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人声明

本人吕源作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的2020年第二次临时股东大会的股权激励相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本征集报告书的履行不会违反相关法律法规、本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2020年6月24日在巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《仙乐健康科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-034）。

三、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

- （1）中文名称：仙乐健康科技股份有限公司
- （2）设立日期：1993 年 8 月 16 日
- （3）注册地址：汕头市泰山路 83 号
- （4）股票上市时间：2019 年 9 月 25 日
- （5）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
- （6）股票简称：仙乐健康
- （7）股票代码：300791
- （8）法定代表人：林培青
- （9）董事会秘书：郑丽群
- （10）公司办公地址：汕头市泰山路 83 号
- （11）邮政编码：515000
- （12）联系电话：0754-89983800
- （13）传真：0754-88810300
- （14）互联网地址：<http://cn.siriopharma.com/>
- （15）电子信箱：xljk@siriopharma.com

2、征集事项

由征集人针对 2020 年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

议案一：关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

议案二：关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

议案三：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。

四、征集人基本情况

1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事吕源先生，其基本情况如下：

吕源：男，中国香港籍，1955 年出生，博士学历。曾任职北京橡胶八厂、北京市科技干部进修学院干部、国家经委培训中心干部、中国企业管理协会培训中心干部、英国兰开斯特大学管理学院研究助理、英国剑桥大学罗斯曼斯研究员、香港中文大学管理学系访问教授、管理学教授，汕头大学商学院院长、教授，现任浙江工业大学经贸管理学院兼职教授、香港中文大学管理学系兼职教授、华南理工大学工商管理学院讲座教授、农夫山泉股份有限公司独立董事。

2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2020 年 6 月 24 日召开的第二届董事会第十七次会议，并且对《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞成票，并对相关议案发表了独立意见。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

1、征集对象：截止 2020 年 7 月 7 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

2、征集起止时间：2020 年 7 月 8 日-2020 年 7 月 10 日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）。

3、征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）发布公告进行委托投票权征集行动。

4、征集程序和步骤

（1）征集对象决定委托征集人投票的，按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

（2）向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

①委托投票股东为法人股东的，应提交股东账户卡复印件(或开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件，例如：开户确认书、开户申请表等)、营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书原件；法人股东按本条规定提供的文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件(或开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件，例如：开户确认书、开户申请表等)；

③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

（3）委托投票股东按上述第（2）点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：杨春雨

联系地址：广东省汕头市龙湖区泰山路 83 号董事会办公室

邮政编码：515000

联系电话：0754-89983800

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。

（4）由公司聘请 2020 年第三次临时股东大会进行见证的律师事务所律师将对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

5、委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

（1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

（3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

7、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截

止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

9、由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本报告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

附件：独立董事关于股权激励公开征集委托投票权授权委托书

征集人：吕源

二〇二〇年六月二十四日

附件：

仙乐健康科技股份有限公司
独立董事关于股权激励公开征集委托投票权
授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《仙乐健康科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》全文、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托仙乐健康科技股份有限公司独立董事吕源先生作为本人/本公司的代理人出席仙乐健康科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案			

(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权)

委托人姓名或名称(签名或盖章)：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至 2020 年第二次临时股东大会结束。