

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2023-097

证券代码：123113

证券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）15:30
- 2、现场会议召开地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室
- 3、网络投票时间：2023 年 11 月 2 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长林培青先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《仙乐健康科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 133,462,550 股，占上市公司总股份的 73.9416%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 90,853,450 股，占上市公司总股份的 50.3351%。

通过网络投票的股东 9 人，代表股份 42,609,100 股，占上市公司总股份的 23.6065%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 8,187,800 股，占公司股份总数 4.5362%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 7,220,100 股，占公司股份总数 4.0001%。

通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 967,700 股，占公司股份总数 0.5361%。

2、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师。公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会。

3、征集投票权情况

公司于 2023 年 10 月 20 日公告《关于独立董事公开征集表决权的公告（更新后）》，公司独立董事高见先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会中审议的股权激励计划相关议案向全体股东征集表决权。前述征集期间，无股东向征集人委托表决权。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了

如下议案：

1、审议通过了《关于<仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 133,462,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 8,187,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于<仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：

同意 133,462,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 8,187,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 133,462,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反

对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 8,187,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于<仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

关联股东已对本议案回避表决。

总表决情况：

同意 16,253,150 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.6872%；反对 51,000 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.3128%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 8,136,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3771%；反对 51,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于<仙乐健康科技股份有限公司中长期员工持股计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

关联股东已对本议案回避表决。

总表决情况：

同意 16,253,150 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.6872%；反对 51,000 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.3128%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 8,136,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3771%；反对 51,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理中长期员工持股计划相关事宜的议案》

关联股东已对本议案回避表决。

总表决情况：

同意 16,253,150 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.6872%；反对 51,000 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.3128%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 8,136,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3771%；反对 51,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东信达律师事务所指派的程珊律师及陈梦馨律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《仙乐健康科技股份有限公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、仙乐健康科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所律师出具的《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月二日