

仙乐健康科技股份有限公司

2017 年年度股东大会决议

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 4 日在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。出席会议的股东 / 股东代表共 8 名，代表有表决权的股份 6000 万股，占股份公司有表决权股份总数的 100%。本次临时股东大会由公司董事会召集，由林培青先生主持。本次会议出席股东/股东代表的股份数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次临时股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

2、审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股股票募集资金拟投资项目的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

3、审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市前滚存未分配利润分配方案的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股股票并在创业上市相关事宜的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

5、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司章程〉的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

6、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

7、审议通过了《关于公司稳定股价预案的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

8、审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市承诺事项及约束措施的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

9、审议通过了《关于摊薄即期回报有关事项的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占

出席会议有表决权股份的 0%。

10、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

11、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

12、审议通过了《关于修改〈仙乐健康科技股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

13、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

14、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

15、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

16、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

17、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

18、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司累计投票制实施细则〉的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

19、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

20、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

21、审议通过了《关于修改〈仙乐健康科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

22、审议通过了《关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

23、审议通过了《关于公司 2015 年度、2016 年度、2017 年的关联交易价格公允性及合法性的议案》。

表决结果：

股东广东光辉投资有限公司、林培青、陈琼、姚壮民、林培春、林培娜、林奇雄回避表决。赞成股份数为 654.72 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。审议通过 2015-2017 年与瑞驰印务关联交易价格公允、决议程序合法。

股东姚壮民回避表决。赞成股份数为 5,792.64 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。审议通过 2015-2017 年与好风光

关联交易价格公允、决议程序合法。

赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。审议通过 2015-2017 年与广东光辉关联交易价格公允、决议程序合法。

赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。审议通过 2015-2017 年与广东千林关联交易价格公允、决议程序合法。

赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。审议通过 2015-2017 年与南昌百济关联交易价格公允、决议程序合法。

24、审议通过了《关于全资子公司安徽仙乐拟投资建设二期项目的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

25、审议通过了《关于仙乐健康科技股份有限公司股东分红回报规划（2018 年-2020 年）的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

26、审议通过了《关于审议公司 2015 年度、2016 年度及 2017 年财务报告的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反

对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

27、审议通过了《关于审议〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

28、审议通过了《关于审议〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

29、审议通过了《关于审议〈2017 年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

30、审议通过了《关于审议〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

31、审议通过了《关于公司与辉瑞 2018 年重大合同的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

32、审议通过了《关于公司 2017 年不分配利润的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

33、审议通过了《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》。

表决结果：股东广东光辉投资有限公司、林培青、陈琼、姚壮民、林培春、林培娜、林奇雄回避表决。赞成股份数为 654.72 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

34、审议通过了《关于续聘正中珠江为公司 2018 年年度审计机构的议案》。

表决结果：赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

特此决议。

（以下无正文，接仙乐健康科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议签字页）

(以下无正文，为仙乐健康科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议签字页)

出席会议股东签字（盖章）：



光辉投资有限公司（盖章）
授权代表（签字）：林培青



汕头市正诺投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
授权代表（签字）：林培青

林培青：林培青

陈 琼：陈琼

高 锋：高锋

林培春：林培春

姚壮民：姚壮民

杨 睿：杨睿

林奇雄：林奇雄

林培娜：林培娜



仙乐健康科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 13 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。出席会议的股东 / 股东代表共 8 名，代表有表决权的股份 6000 万股，占股份公司有表决权股份总数的 100%。本次临时股东大会由公司董事会召集，由林培青先生主持。本次会议出席股东/股东代表的股份数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次临时股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整首次公开发行人民币普通股股票募集资金金额的议案》。

表决结果：

赞成股份数为 6000 万股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权股份数为 0 万股，占出席会议有表决权股份的 0%。

特此决议。

（以下无正文，接仙乐健康科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议签字页）

(以下无正文，为仙乐健康科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议签字页)

出席会议股东签字 (盖章):



广东光辉投资有限公司 (盖章)

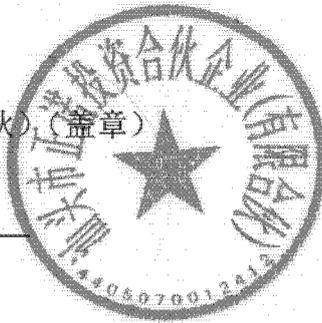
授权代表 (签字):

林培青

汕头市正诺投资合伙企业 (有限合伙) (盖章)

授权代表 (签字):

高锋



林培青: 林培青

陈 琼: 陈琼

高 锋: 高锋

林培春: 林培春

姚壮民: 姚壮民

杨 睿: 杨睿

林奇雄: 林奇雄

林培娜: 林培娜

二〇一九年三月十三日