

证券代码: 300791

证券简称: 仙乐健康

公告编码: 2026-012

债券代码: 123113

债券简称: 仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间: 2026 年 1 月 27 日 (星期二) 下午 15:00

2、现场会议召开地点: 上海市青浦区赵巷镇佳杰路 99 弄 2 号 8 层会议室，
公司现场会议同时提供了远程视频参会系统。

3、网络投票时间: 2026 年 1 月 27 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: 2026 年 1
月 27 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: 2026 年 1 月 27 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 127 人，代表股份 240,072,717 股，占公司有表决权股份总数的 78.3657%。

其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 194,998,710 股，占公司有表决权股份总数的 63.6525%。

通过网络投票的股东 115 人，代表股份 45,074,007 股，占公司有表决权股份总数的 14.7133%。

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 117 人，代表股份 30,076,062 股，占公司有表决权股份总数的 9.8176%。

其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 97,488 股，占公司有表决权股份总数的 0.0318%。

通过网络投票的中小股东 112 人，代表股份 29,978,574 股，占公司有表决权股份总数的 9.7858%。

出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员、独立董事候选人及广东信达律师事务所律师。公司部分董事、高级管理人员通过视频方式参会。

三、议案审议表决情况

本次股东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《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意将公司总股本由 307,318,960 股变更为 307,634,663 股，注册资本由

307,318,960 元变更为 307,634,663 元，同时，根据《上市公司治理准则（2025 年修订）》及其他相关规则最新要求的规定，结合公司实际，对《公司章程》进行完善和修订。同意授权公司董事长或董事长授权的相关人员具体办理本次《公司章程》修订涉及的企业变更登记、章程备案手续并签署相关文件，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次企业变更登记及章程备案手续办理完毕之日起止。

总表决情况：

同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7996%；反对 60,269 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于修订公司部分规章制度的议案》

为全面贯彻落实《上市公司治理准则（2025 年修订）》及其他相关规则最新要求的规定，结合公司的实际情况，同意对公司部分规章制度进行修订和完善。

总表决情况：

同意 239,630,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8157%；反对 422,558 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1760%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083%。

中小股东总表决情况：

同意 29,633,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.5285%；反对 422,558 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4050%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0665%。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于增加公司对子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案》

同意公司增加为 Best Formulations LLC（以下简称“Best Formulations”）申请银行授信提供连带责任担保额度 3,000 万美元，增加前述额度后，累计担保的债权本金额度为不超过 5,000 万美元，担保期限为自 Best Formulations 的债务履行期限届满之日起不超过三年（具体担保金额和担保期限以实际签订的担保合同或融资业务实际发生额为准）。上述 5,000 万美元担保额度的有效期为股东会审议通过之日起三年内，如在上述有效期内签署的担保合同，在担保期限符合上述要求的情况下，担保事项有效期顺延，上述担保额度在有效期内可循环使用。同意授权公司管理层实施具体事宜。

总表决情况：

同意 240,006,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9725%；反对 66,069 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0275%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 30,009,993 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7803%；反对 66,069 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2197%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。

4、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

为深化公司全球化战略布局，利用国际资本市场优势，打造多元化资本运作平台，进一步提高公司资本实力和综合竞争力，以加快海外业务发展，完善境内外双循环格局，巩固行业地位，同意公司于境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市。

总表决情况：

同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7996%；反对 60,269 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、逐项审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

同意公司制定的发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案。

5.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7996%；反对 60,269 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.02 发行及上市时间

总表决情况：

同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7996%；反对 60,269 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.03 发行方式

总表决情况：

同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7996%；反对 60,269 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.04 发行规模

总表决情况:

同意 240,012,448 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%; 反对 60,269 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 30,015,793 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7996%; 反对 60,269 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2004%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.05 定价方式

总表决情况:

同意 240,012,448 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%; 反对 60,269 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 30,015,793 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7996%; 反对 60,269 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2004%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.06 发行对象

总表决情况:

同意 240,012,448 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%;

反对 60,269 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 30,015,793 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7996%; 反对 60,269 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2004%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.07 发售原则

总表决情况:

同意 240,012,448 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%; 反对 60,269 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 30,015,793 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7996%; 反对 60,269 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2004%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.08 承销方式

总表决情况:

同意 240,012,448 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%; 反对 60,269 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7996%；反对 60,269 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.09 筹资成本分析

总表决情况：

同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7996%；反对 60,269 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.10 发行上市地点

总表决情况：

同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7996%；反对 60,269 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5.11 发行中介机构的选聘

总表决情况：

同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7996%；反对 60,269 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

总表决情况：

同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7996%；反对 60,269 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》

总表决情况:

同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7996%；反对 60,269 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》

总表决情况:

同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7996%；反对 60,269 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

总表决情况:

同意 240,012,448 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%; 反对 60,269 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 30,015,793 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7996%; 反对 60,269 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2004%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股) , 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过了《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

总表决情况:

同意 240,012,448 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%; 反对 60,269 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 30,015,793 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7996%; 反对 60,269 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2004%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股) , 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、审议通过了《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

关联股东已对本议案回避表决。

总表决情况:

同意 30,014,779 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 99.7962%；反对 60,269 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.2004%；弃权 1,014 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0034%。

中小股东总表决情况：

同意 30,014,779 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7962%；反对 60,269 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2004%；弃权 1,014 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0034%。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。

12、审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》

总表决情况：

同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7996%；反对 60,269 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。

13、逐项审议通过了《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案》

13.01 《公司章程（草案）》

总表决情况：

同意 240,011,434 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9745%；反对 61,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0255%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 30,014,779 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7962%；反对 61,283 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13.02 《股东会议事规则（草案）》

总表决情况：

同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7996%；反对 60,269 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

13.03 《董事会议事规则（草案）》

总表决情况：

同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7996%；反对 60,269 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

14、逐项审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

14.01 《独立董事工作制度（草案）》

总表决情况：

同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7996%；反对 60,269 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。

14.02 《对外担保管理制度（草案）》

总表决情况：

同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7996%；反对 60,269 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。

14.03 《对外投资管理制度（草案）》

总表决情况：

同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7996%；反对 60,269 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。

14.04 《关联交易决策制度（草案）》

总表决情况：

同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7996%；反对 60,269 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。

14.05 《累积投票制实施细则（草案）》

总表决情况：

同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7996%；反对 60,269 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。

14.06 《募集资金管理制度（草案）》

总表决情况：

同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7996%；反对 60,269 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。

15、审议通过了《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》

同意增选王铮女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自本议案经公司股东会审议通过且公司发行的 H 股股票在香港联交所上市交易之日起至公司第四届董事会届满之日止。

总表决情况：

同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7996%；反对 60,269 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。

16、审议通过了《关于确定公司董事类型的议案》

总表决情况：

同意 240,012,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9749%；反对 60,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 30,015,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7996%；反对 60,269 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半数通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由广东信达律师事务所指派的周蒴婷律师及刘品律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、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 2026 年第一次临时股东会决议；
- 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 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十七日