

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2026-027

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年第二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2月26日（星期四）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2月26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2月26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2月26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 112 人，代表股份 220,361,513 股，占公司有效表决权股份总数的 71.9315%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 194,969,314 股，占公司有效表决权股份总数的 63.6429%。

通过网络投票的股东 103 人，代表股份 25,392,199 股，占公司有效表决权股份总数的 8.2886%。

### 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 102 人，代表股份 10,364,858 股，占公司有效表决权股份总数的 3.3833%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 68,092 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0222%。

通过网络投票的中小股东 100 人，代表股份 10,296,766 股，占公司有效表决权股份总数的 3.3611%。

2、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师。公司部分董事、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 2026 年员工持股计划（草案）〉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 219,705,322 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的

99.9631%；反对 80,667 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0367%；弃权 500 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 0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意 10,283,691 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 99.2169%；反对 80,667 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.7783%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.0048%。

本议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的过半数通过。

## **2、审议通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》**

关联股东已对本议案回避表决。

总表决情况：

同意 219,704,922 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9629%；反对 80,667 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0367%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 10,283,291 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 99.2130%；反对 80,667 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.7783%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.0087%。

本议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的过半数通过。

## **3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理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 219,704,922 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9629%；反对 80,667 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0367%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 10,283,291 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 99.2130%；反对 80,667 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.7783%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.0087%。

本议案获得出席会议的非关联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〈仙乐健康科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉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 220,220,968 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9633%；反对 79,653 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0362%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意 10,224,313 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 99.2145%；反对 79,653 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.7729%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.0126%。

本议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**5、审议通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

关联股东已对本议案回避表决。

总表决情况：

同意 220,220,968 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9633%；反对 79,653 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0362%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：

同意 10,224,313 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 99.2145%；反对 79,653 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.7729%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.0126%。

本议案获得出席会议的非关联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《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励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 220,219,668 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9627%；反对 79,653 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0362%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0012%。

中小股东总表决情况：

同意 10,223,013 股，占出席本次股东会中小股东非关联股东有效表决权股份总数的 99.2018%；反对 79,653 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决

权股份总数的 0.7729%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.0252%。

本议案获得出席会议的非关联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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》**

关联股东已对本议案回避表决。

总表决情况：

同意 219,645,744 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9631%；反对 79,653 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0363%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0007%。

中小股东总表决情况：

同意 10,224,113 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 99.2125%；反对 79,653 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.7729%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.0146%。

本议案获得出席会议的非关联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《关于调整 2025 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》**

关联股东已对本议案回避表决。

总表决情况：

同意 219,625,744 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9540%；反对 99,653 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0454%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次

股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0007%。

中小股东总表决情况：

同意 10,204,113 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 99.0184%；反对 99,653 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.9670%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.0146%。

本议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 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高灵灵律师及万茜律师见证，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 年第二次临时股东会决议；
- 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 年第二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

二〇二六年二月二十六日