

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2026-129

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 年第三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、本次股东会审议通过修改公司章程议案；
- 3、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 9 月 14 日（星期一）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 9 月 14 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 9 月 14 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 9 月 14 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 65 人，代表股份 219,285,062 股，占公司有表决权股份总数的 71.4423%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 177,242,326 股，占公司有表决权股份总数的 57.7449%。

通过网络投票的股东 61 人，代表股份 42,042,736 股，占公司有表决权股份总数的 13.6974%。

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 57 人，代表股份 9,863,431 股，占公司有表决权股份总数的 3.2135%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 9,863,431 股，占公司有表决权股份总数的 3.2135%。

2、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（含董事会秘书）、独立董事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

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编 码	提 案 名 称	表 决 分 类	同意		反对		弃权		表 决 结 果
			股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	
1.00	关于变更 公司注册 资本及修 订《公司 章程》的 议案	总表决情 况	219,265,162	99.9909	16,600	0.0076	3,300	0.0015	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	9,843,531	99.7982	16,600	0.1683	3,300	0.0335	
2.00	关于回购 注 销 2023 年 限制性股 票激励计 划部分已 授予但尚 未解除限 售的限制	总表决情 况	219,265,162	99.9909	19,900	0.0091	0	0	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	9,843,531	99.7982	19,900	0.2018	0	0	

	性股票的 议案								
3.00	关于回购 注 销 2025 年 限制性股 票激励计 划部分已 授予但尚 未解除限 售的限制 性股票的 议案	总表决情 况	219,265,162	99.9909	19,900	0.0091	0	0	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	9,843,531	99.7982	19,900	0.2018	0	0	

1、提案 1.00 2.00 3.00 为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

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 年第三次临时股东会决议；
- 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 年第三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

二〇二六年九月十四日