

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2024-032

慕思健康睡眠股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：

本次股东大会未出现否决提案的情形。

本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间

1. 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期二）14:30

2. 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日

其中，采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司会议室

（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：公司董事长王炳坤先生

（六）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 25 人，代表股份数量为 317,756,178 股，占公司有权表决权股份总数的 80.7632%（截至股权登记日公司总股本为 400,010,000 股，其中公司回购专户中的股份数量 6,568,034 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数为 393,441,966 股）。其中，参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 21 人，代表股份数量为 1,656,178 股，占公司有权表决权股份总数的 0.4209%。

1. 通过现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 名，代表股份数量为 316,100,300 股，占公司有权表决权股份总数的 80.3423%。

2. 通过网络投票出席情况

通过网络投票出席会议的股东共 18 人，代表股份数量为 1,655,878 股，占公司有权表决权股份总数的 0.4209%。

（七）公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

（八）本次会议由公司董事会召集，董事长王炳坤主持，本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的召集及召开程序、表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

(一) 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

1. 总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会股东	317,756,078	100.0000%	100	0.0000%	0	0.0000%

2. 其中, 与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
1,656,078	99.9940%	100	0.0060%	0	0.0000%

表决结果: 通过。

(二) 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1. 总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会股东	317,756,078	100.0000%	100	0.0000%	0	0.0000%

2. 其中, 与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
1,656,078	99.9940%	100	0.0060%	0	0.0000%

表决结果: 通过。

(三) 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1. 总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)

与会股东	317,756,078	100.0000%	100	0.0000%	0	0.0000%
------	-------------	-----------	-----	---------	---	---------

2. 其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1,656,078	99.9940%	100	0.0060%	0	0.0000%

表决结果：通过。

（四）《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会股东	317,756,078	100.0000%	100	0.0000%	0	0.0000%

2. 其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1,656,078	99.9940%	100	0.0060%	0	0.0000%

表决结果：通过。

（五）《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会股东	317,756,078	100.0000%	100	0.0000%	0	0.0000%

2. 其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）

1,656,078	99.9940%	100	0.0060%	0	0.0000%
-----------	----------	-----	---------	---	---------

表决结果：通过。

(六) 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会股东	317,756,078	100.0000%	100	0.0000%	0	0.0000%

2. 其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1,656,078	99.9940%	100	0.0060%	0	0.0000%

表决结果：通过。

(七) 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

1. 总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会股东	317,756,078	100.0000%	100	0.0000%	0	0.0000%

2. 其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1,656,078	99.9940%	100	0.0060%	0	0.0000%

表决结果：本项议案为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有有效表决权的三分之二以上同意通过。

(八) 《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

1. 总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会股东	317,494,278	99.9176%	261,900	0.0824%	0	0.0000%

2. 其中, 与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
1,394,278	84.1865%	261,900	15.8135%	0	0.0000%

表决结果: 通过。

(九) 《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》

1. 总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
与会股东	317,494,278	99.9176%	261,900	0.0824%	0	0.0000%

2. 其中, 与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
1,394,278	84.1865%	261,900	15.8135%	0	0.0000%

表决结果: 通过。

(十) 《关于公司 2024 年度董事薪酬 (津贴) 方案的议案》

1. 总表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)

与会股东	317,753,578	99.9992%	2,600	0.0008%	0	0.0000%
------	-------------	----------	-------	---------	---	---------

2. 其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1,653,578	99.8430%	2,600	0.1570%	0	0.0000%

表决结果：通过。

（十一）《关于公司 2024 年度监事薪酬（津贴）方案的议案》

1. 总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会股东	317,753,578	99.9992%	2,600	0.0008%	0	0.0000%

2. 其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1,653,578	99.8430%	2,600	0.1570%	0	0.0000%

表决结果：通过。

（十二）《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会股东	317,756,078	100.0000%	100	0.0000%	0	0.0000%

2. 其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）

1,656,078	99.9940%	100	0.0000%	0	0.0000%
-----------	----------	-----	---------	---	---------

表决结果：通过。

（十三）《关于确认 2023 年度日常关联交易以及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会股东	1,656,078	99.9940%	100	0.0060%	0	0.0000%

2. 其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1,656,078	99.9940%	100	0.0060%	0	0.0000%

本议案关联股东东莞市慕腾投资有限公司、东莞慕泰实业投资合伙企业（有限合伙）、王炳坤先生、林集永先生已回避表决，合计回避表决股份数 316,100,000 股。

表决结果：通过。

（十四）《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

1. 总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会股东	317,756,078	100.0000%	100	0.0000%	0	0.0000%

2. 其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1,656,078	99.9940%	100	0.0060%	0	0.0000%

表决结果：通过。

(十五) 《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

1. 总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会股东	317,753,578	99.9992%	2,600	0.0008%	0	0.0000%

2. 其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1,653,578	99.8430%	2,600	0.1570%	0	0.0000%

表决结果：通过。

(十六) 《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

1. 总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会股东	317,753,578	99.9992%	2,600	0.0008%	0	0.0000%

2. 其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1,653,578	99.8430%	2,600	0.1570%	0	0.0000%

表决结果：通过。

(十七) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

1. 总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会股东	317,756,078	100.0000%	100	0.0000%	0	0.0000%

2. 其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1,656,078	99.9940%	100	0.0060%	0	0.0000%

表决结果：通过。

（十八）《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会股东	317,756,078	100.0000%	100	0.0000%	0	0.0000%

2. 其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1,656,078	99.9940%	100	0.0060%	0	0.0000%

表决结果：本项议案为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有有效表决权的三分之二以上同意通过。

（十九）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会股东	317,494,278	99.9176%	261,900	0.0824%	0	0.0000%

2. 其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1,394,278	84.1865%	261,900	15.8135%	0	0.0000%

表决结果：本项议案为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有有效表决权的三分之二以上同意通过。

（二十）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会股东	317,494,278	99.9176%	261,900	0.0824%	0	0.0000%

2. 其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1,394,278	84.1865%	261,900	15.8135%	0	0.0000%

表决结果：本项议案为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有有效表决权的三分之二以上同意通过。

（二十一）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会股东	317,494,278	99.9176%	261,900	0.0824%	0	0.0000%

2. 其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1,394,278	84.1865%	261,900	15.8135%	0	0.0000%

表决结果：本项议案为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

(二十二) 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

1. 总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会股东	317,494,278	99.9176%	261,900	0.0824%	0	0.0000%

2. 其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1,394,278	84.1865%	261,900	15.8135%	0	0.0000%

表决结果：通过。

(二十三) 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

1. 总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会股东	317,756,078	100.0000%	100	0.0000%	0	0.0000%

2. 其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1,656,078	99.9940%	100	0.0060%	0	0.0000%

表决结果：通过。

(二十四) 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会股东	317,494,278	99.9176%	261,900	0.0824%	0	0.0000%

2. 其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1,394,278	84.1865%	261,900	15.8135%	0	0.0000%

表决结果：通过。

（二十五）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会股东	317,491,778	99.9168%	264,400	0.0832%	0	0.0000%

2. 其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
1,391,778	84.0355%	264,400	15.9645%	0	0.0000%

表决结果：通过。

（二十六）《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

1. 总表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
与会股东	317,494,278	99.9176%	261,900	0.0824%	0	0.0000%

2. 其中，与会中小股东的表决情况

同意		反对		弃权	
股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)	股数 (股)	比例 (%)
1,394,278	84.1865%	261,900	15.8135%	0	0.0000%

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

2、律师姓名：祁丽、朱星霖

3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、国浩律师（深圳）事务所关于慕思健康睡眠股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 18 日