

致：慕思健康睡眠股份有限公司

国浩律师（深圳）事务所
关于慕思健康睡眠股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会
之
法律意见书

GLG/SZ/A4039/FY/2025-1460

国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“贵公司”或者“公司”）的委托，指派律师出席了贵公司 2025 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等法律、行政法规以及《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序和表决结果出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序及表决结果的合法性发表意见，

不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的决议一并公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师根据对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集与召开程序

贵公司董事会于 2025 年 10 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《慕思健康睡眠股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。

前述会议通知中载有本次股东大会的召集人、会议召开时间与地点、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方式、会议联系方式等。

经本所律师验证与核查，本次股东大会现场会议于 2025 年 11 月 14 日 14:50 在广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司会议室召开，会议由公司董事长王炳坤先生主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。

经本所律师验证与核查，贵公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》《治理准则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知及会议公告所载一致，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会召集人与出席人员的资格

1.本次股东大会由贵公司董事会召集。

2.根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员包括截至2025年11月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司全体股东或其委托代理人、贵公司的董事、监事、高级管理人员以及贵公司聘请的见证律师等相关人员。

经本所律师验证与核查现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共6名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为347,820,100股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的80.3829%。

根据深圳证券信息有限公司提供的材料，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东共67名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为8,794,961股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的2.0326%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。

上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东及股东代理人共73名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为356,615,061股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的82.4154%；其中通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共68名，代表贵公司发行在外有表决权的股份数额为8,795,061股，占贵公司发行在外有表决权股份总数的2.0326%。

3.出席本次股东大会的人员还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。

经本所律师验证与核查，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，有权对提交本次股东大会审议的议案进行审议、表决。

三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东大会的现场会议以书面记名方式逐项投票表决，由股东代表、监事和本所律师代表进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票统计结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，最终表决结果如下：

1. 《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：356,592,501 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9937%），16,110 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0045%），6,450 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0018%）。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：8,772,501 股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 99.7435%），16,110 股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.1832%），6,450 股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0733%）。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2. 《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况：356,590,271 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9930%），18,340 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0051%），6,450 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0018%）。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：8,770,271 股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 99.7181%），18,340 股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.2085%），6,450 股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0733%）。

表决结果：通过。

3.《关于修订和新增公司部分制度的议案》

3.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况：356,381,608 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9345%），227,003 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0637%），6,450 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0018%）。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：8,561,608 股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 97.3456%），227,003 股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 2.5810%），6,450 股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0733%）。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：356,383,148 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9350%），225,463 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0632%），6,450 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0018%）。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：8,563,148 股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 97.3631%），225,463 股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 2.5635%），6,450 股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0733%）。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3.03 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决情况：356,383,148 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9350%），225,463 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0632%），6,450 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0018%）。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：8,563,148 股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 97.3631%），225,463 股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 2.5635%），6,450 股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0733%）。

表决结果：通过。

3.04 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决情况：356,383,148 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9350%），225,463 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0632%），6,450 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0018%）。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的中小投资者表决情况：8,563,148 股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 97.3631%），225,463 股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 2.5635%），6,450 股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0733%）。

表决结果：通过。

3.05 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：356,383,148 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9350%），225,463 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0632%），6,450 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0018%）。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：8,563,148 股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 97.3631%），225,463 股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 2.5635%），6,450 股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0733%）。

表决结果：通过。

3.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：356,379,148 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9338%），229,463 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0643%），6,450 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0018%）。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：8,559,148 股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 97.3177%），229,463 股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 2.6823%），6,450 股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0001%）。

大会的中小投资者所持表决权的 2.6090%），6,450 股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0733%）。

表决结果：通过。

3.07 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：356,383,148 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9350%），225,463 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0632%），6,450 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0018%）。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：8,563,148 股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 97.3631%），225,463 股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 2.5635%），6,450 股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0733%）。

表决结果：通过。

3.08 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：356,379,148 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9338%），229,463 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0643%），6,450 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0018%）。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：8,559,148 股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 97.3177%），229,463 股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 2.6090%），6,450 股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0733%）。

表决结果：通过。

3.09《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：356,383,148 股同意（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 99.9350%），225,463 股反对（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0632%），6,450 股弃权（占出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 0.0018%）。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者表决情况：8,563,148 股同意（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 97.3631%），225,463 股反对（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 2.5635%），6,450 股弃权（占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权的 0.0733%）。

表决结果：通过。

经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 结论意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

本法律意见书正本肆份，无副本。

（以下无正文，下接签署页）

本页无正文

为

国浩律师（深圳）事务所

关于

慕思健康睡眠股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会

之

法律意见书

的

签署页



经办律师： 计云生
计云生

负责人： 马卓檀
马卓檀

经办律师： 朱星霖
朱星霖

2025 年 11 月 14 日