

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2025-071

慕思健康睡眠股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

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：2025 年 11 月 14 日（星期五）14:50

2. 网络投票时间：2025 年 11 月 14 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 2025 年 11 月 14 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 2025 年 11 月 14 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 73 名，代表股份数量为 356,615,061 股，占公司表决权股份总数的 82.4154%（截至股权登记日公司总股本为 435,080,764 股，其中公司回购专户中的股份数量 2,376,612 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 432,704,152 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 68 名，代表股份数量为 8,795,061 股，占公司表决权股份总数的 2.0326%。

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 6 名，代表股份数量为 347,820,100 股，占公司表决权股份总数的 80.3829%。

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 67 名，代表股份数量为 8,794,961 股，占公司表决权股份总数的 2.0326%。

（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。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》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》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：

1.00 关于调整董事会人数并修订《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	356,592,501	99.9937	16,110	0.0045	6,450	0.0018

（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（%）
8,772,501	99.7435	16,110	0.1832	6,450	0.0733

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.00 关于增选第二届董事会非独立董事的议案

（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	356,590,271	99.9930	18,340	0.0051	6,450	0.0018

（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（%）
8,770,271	99.7181	18,340	0.2085	6,450	0.0733

表决结果：通过。

3.00 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

（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	356,381,608	99.9345	227,003	0.0637	6,450	0.0018

(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（%）
8,561,608	97.3456	227,003	2.5810	6,450	0.0733

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.02 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	356,383,148	99.9350	225,463	0.0632	6,450	0.0018

(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（%）
8,563,148	97.3631	225,463	2.5635	6,450	0.0733

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.03 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	356,383,148	99.9350	225,463	0.0632	6,450	0.0018

(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（%）

8,563,148	97.3631	225,463	2.5635	6,450	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

(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	356,383,148	99.9350	225,463	0.0632	6,450	0.0018

(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（%）
8,563,148	97.3631	225,463	2.5635	6,450	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

(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	356,383,148	99.9350	225,463	0.0632	6,450	0.0018

(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（%）
8,563,148	97.3631	225,463	2.5635	6,450	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

(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	356,379,148	99.9338	229,463	0.0643	6,450	0.0018

（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（%）
8,559,148	97.3177	229,463	2.6090	6,450	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

（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	356,383,148	99.9350	225,463	0.0632	6,450	0.0018

（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（%）
8,563,148	97.3631	225,463	2.5635	6,450	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

（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	356,379,148	99.9338	229,463	0.0643	6,450	0.0018

（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（%）
8,559,148	97.3177	229,463	2.6090	6,450	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

（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	356,383,148	99.9350	225,463	0.0632	6,450	0.0018

（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（%）
8,563,148	97.3631	225,463	2.5635	6,450	0.0733

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：计云生、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。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人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 2025 年第四次临时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

2025 年 11 月 15 日