

慕思健康睡眠股份有限公司 2026 年第一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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 03 日 14:50

2、网络投票时间：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 09 月 03 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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 09 月 03 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长王炳坤先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 40 名，代表股份数量为 352,333,794 股，占公司表决权股份总数的 81.4260%（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，故本次股东会享有表决权的股份总数为 432,704,152 股）。其中，参加本次股东会的中小股东（除公司董事、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 35 名，代表股份数量为 4,513,494 股，占公司表决权股份总数的

1.0431%。

（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 9 名，代表股份数量为 348,838,480 股， 占公司有表决权股份总数的 80.6182%。

（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 31 名，代表股份数量为 3,495,314 股， 占公司有表决权股份总数的 0.8078%。

9、根据《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于 2026 年 8 月 20 日披露了《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告》。中证中小投资者服务中心有限责任公司作为征集人，就本次股东会审议的议案 2.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》向全体股东征集表决权。本次征集表决权共收到 2 名有效股东授权征集人行使表决权的文件，代表公司有效表决权的股份数共 1,017,970 股， 占公司有表决权股份总数的 0.2353%。征集人已按照其已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。北京市中伦（上海）律师事务所就本次征集投票权的相关事宜进行了核查，并出具了法律意见书。

10、公司全体董事、部分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会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案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		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案									
1.01	选举王炳坤先生 为公司第三届董 事会非独立董事	总表决情况	352,259,317	99.9789%	—	—	—	—	—	—	当选
		其中，中小 股东的表决 情况	4,439,017	98.3499%	—	—	—	—	—	—	
1.02	选举姚吉庆先生 为公司第三届董 事会非独立董事	总表决情况	352,261,263	99.9794%	—	—	—	—	—	—	当选
		其中，中小 股东的表决 情况	4,440,963	98.3930%	—	—	—	—	—	—	
1.03	选举林集永先生 为公司第三届董 事会非独立董事	总表决情况	352,261,269	99.9794%	—	—	—	—	—	—	当选
		其中，中小 股东的表决 情况	4,440,969	98.3932%	—	—	—	—	—	—	
1.04	选举盛艳女士为	总表决情况	352,261,274	99.9794%	—	—	—	—	—	—	当选

	公司第三届董事 会非独立董事	其中，中小 股东的表决 情况	4,440,974	98.3933%	-	-	-	-	-	-	
1. 05	选举罗振彪先生 为公司第三届董 事会非独立董事	总表决情况	352,261,285	99.9794%	-	-	-	-	-	-	当选
		其中，中小 股东的表决 情况	4,440,985	98.3935%	-	-	-	-	-	-	
2. 00	《关于董事会换 届选举独立董事 的议案》	累积投票提案									
2. 01	选举李飞德先生 为公司第三届董 事会独立董事	总表决情况	351,254,693	99.6937%	-	-	-	-	-	-	当选
		其中，中小 股东的表决 情况	3,434,393	76.0917%	-	-	-	-	-	-	
2. 02	选举刘函秋先生 为公司第三届董 事会独立董事	总表决情况	351,250,715	99.6926%	-	-	-	-	-	-	当选
		其中，中小 股东的表决 情况	3,430,415	76.0035%	-	-	-	-	-	-	
2. 03	选举刘胜洪先生 为公司第三届董 事会独立董事	总表决情况	354,304,952	100.5595%	-	-	-	-	-	-	当选
		其中，中小 股东的表决 情况	6,484,652	143.6726%	-	-	-	-	-	-	

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：程静、朱星霖
- 3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人员的资格、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 2026 年第一次临时股东会之法律意见书；
- 3、北京市中伦（上海）律师事务所关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集慕思健康睡眠股份有限公司表决权的法律意见书。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 04 日