



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)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为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股份总数为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1,656,078股,占公司有表决权股份总数的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,并进行监票、计票,将网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证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)	317,756,078	100,000%	0
与会股东	317,756,078	100,000%	0

2.其中,与会中小股东的表决情况

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%

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)	317,756,078	100,000%	0
与会股东	317,756,078	100,000%	0

2.其中,与会中小股东的表决情况

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(%)	

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)	317,756,078	100,000%	0
与会股东	317,756,078	100,000%	0

2.其中,与会中小股东的表决情况

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) 2022年8月20日(2022年年度股东大会决议公告日)

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)	317,756,078	100,000%	0
与会股东	317,756,078	100,000%	0

2.其中,与会中小股东的表决情况

(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)	1,120,000	股数(股)	1,120,000	股数(股)	1,120,000

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)	317,756,078	100,000%	0
与会股东	317,756,078	100,000%	0

2.其中,与会中小股东的表决情况

(二)股东大会召开的地点:国机重型装备集团股份有限公司第三会议室(四川省德阳市珠江东路99号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

表决结果:通过。
(六)《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)	317,756,078	100,000%	0
与会股东	317,756,078	100,000%	0

2.其中,与会中小股东的表决情况

3、董事会秘书出席会议;其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案。

表决结果:通过。
(七)《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)	317,756,078	100,000%	0
与会股东	317,756,078	100,000%	0

2.其中,与会中小股东的表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,367,178,440	99.9551	2,409,624	0.0449	0	0.0000

3. 议案名称: 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案

表决结果:通过。
(八)《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)	317,756,078	100,000%	0
与会股东	317,756,078	100,000%	0

2.其中,与会中小股东的表决情况

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,367,178,440	99.9551	2,409,624	0.0449	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2023年度利润分配的议案

表决结果:通过。
(九)《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)	317,756,078	100,000%	0
与会股东	317,756,078	100,000%	0

2.其中,与会中小股东的表决情况

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否涉及差异化分红送转:是
- 每股收益:0.55元/股

表决结果:通过。
(十)《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)	317,756,078	100,000%	0
与会股东	317,756,078	100,000%	0

2.其中,与会中小股东的表决情况

（北京时间）下午收市时（或者营业结束时）登记在册的本公司全体股东每股派发现金红利 2.835 元（含税），共计派发现金红利 199,988,282.92 元。

基于前述方案，存托人中国工商银行股份有限公司拟向截至存托凭证登记日（北京时间）2024 年 5 月 23 日沪市下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国

表决结果:通过。
(十一)《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)	317,756,078	100,000%	0
与会股东	317,756,078	100,000%	0

2.其中,与会中小股东的表决情况

托凭证持有人每10份派发现金红利2.835元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

如在2023年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司存托凭证

表决结果:通过。
(十二)《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)	317,756,078	100,000%	0
与会股东	317,756,078	100,000%	0

2.其中,与会中小股东的表决情况

同意	反对	弃权	
股数(股)	1,656,078	100	0
与会股东	1,656,078	100	0

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

(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)	317,756,078	100,000%	0
与会股东	317,756,078	100,000%	0

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)	317,756,078	100,000%	0
与会股东	317,756,078	100,000%	0

2.其中,与会中小股东的表决情况

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: 本议案为特别决议事项, 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。

表决结果:通过。
(十五)《关于公司<2023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)	317,753,578	99,9992%	2,600
与会股东	317,753,578	99,9992%	2,600

2.其中,与会中小股东的表决情况

	同意	反对	弃权
股数(股)	1,653,578	99,8430%	2,600
与会股东	1,653,578	99,8430%	2,600

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)	317,753,578	99,9992%	2,600
与会股东	317,753,578	99,9992%	2,600

2.其中,与会中小股东的表决情况

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%

表决结果:通过。
(十七)《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)	317,753,578	99,9992%	2,600
与会股东	317,753,578	99,9992%	2,600

2.其中,与会中小股东的表决情况

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(%)

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)	317,753,578	99,9992%	2,600
与会股东	317,753,578	99,9992%	2,600

2.其中,与会中小股东的表决情况

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。

表决结果:通过。
(十九)《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)	317,753,578	99,9992%	2,600
与会股东	317,753,578	99,9992%	2,600

2.其中,与会中小股东的表决情况

票 数	比例(%)	票 数	比例(%)	票 数	比例(%)	
A股	5,367,178,440	99.9551	2,409,624	0.0449	0	0.0000

6.议案名称:关于公司2023年度董事及监事薪酬的议案

表决结果:通过。
(二十)《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)	317,753,578	99,9992%	2,600
与会股东	317,753,578	99,9992%	2,600

2.其中,与会中小股东的表决情况

同意	股数	占比(%)	弃权	占比(%)	反对	占比(%)
A股	5,367,178,440	99.9551	2,409,624	0.0449	0	0.0000

8.议案名称:关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况

表决结果:通过。
(二十一)《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)	317,753,578	99,9992%	2,600
与会股东	317,753,578	99,9992%	2,600

2.其中,与会中小股东的表决情况

表决情况:						
股 东 类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

表决结果:通过。
(二十二)《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)	317,753,578	99,9992%	2,600
与会股东	317,753,578	99,9992%	2,600

2.其中,与会中小股东的表决情况

表决情况:	

表决结果:通过。
(二十三)《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)	317,753,578	99,9992%	2,600
与会股东	317,753,578	99,9992%	2,600

2.其中,与会中小股东的表决情况

(二) 分散对象

截至存托凭证登记日(北京时间)2024年5月23日下午沪市收市后,在中国结算上海分公司登记在册的公司全体境内存托凭证持有人。(公司回购专用证券账户除外)

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购

表决结果:通过。
(二十四)《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)	317,753,578	99,9992%	2,600
与会股东	317,753,578	99,9992%	2,600

2.其中,与会中小股东的表决情况

2.除公司自行发放对象外,公司其余存托凭证持有人的现金红利,委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统,向存托凭证登记日沪市收市后登记在册,并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的存托凭证持有人派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其

表决结果:通过。
(二十五)《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)	317,753,578	99,9992%	2,600
与会股东	317,753,578	99,9992%	2,600

2.其中,与会中小股东的表决情况

四、有关咨询方法

关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询:

联系部门:证券事务部

联系电话:010-81220002、011-

表决结果:通过。
(二十六)《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)	317,753,578	99,9992%	2,600
与会股东	317,753,578	99,9992%	2,600

2.其中,与会中小股东的表决情况

同意	反对	弃权	
股数(股)	1,653,578	99,8430%	2,600
与会股东	1,653,578	99,8430%	2,600

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、林果永生先生已回避表决,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)	317,753,578	99,9992%	2,600
与会股东	317,753,578	99,9992%	2,600

2.其中,与会中小股东的表决情况

表决权未通过。

(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:

	同意	反对	弃权
股数(股)	1,653,578	99,843	2,600
与会股东	1,653,578	99,843	2,600

表决结果:通过。
(十五)《关于公司<2023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)	317,753,578	99,9992%	2,60