数量为准。

继续办理回购股份相关事宜;

要的文件、合同、协议、合约等;

四、回购期间的信息披露安排

新规调整回购相应条款的风险。

3、公司2024年第一次临时股东大会决议。

六、备查文件

特此公告。

债券代码:128072

股票简称: 翔鹭钨业 债券简称: 翔鹭转债

公告编号:2024-054

(/33 信息披露

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于董事会提议向下修正"翔鹭转债" 转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大溃漏。

特别提示: 1、证券代码:002842 证券简称:翔鹭钨业

2、债券代码:128072 债券简称:翔鹭转债

3、转股价格:15.14元/股

4. 转股期限 - 2020年2月26日至2025年8月19日

5、截至2024年7月19日,公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 格低于当期转股价格的80%。已触发转股价格向下修正条件。

6、公司于2024年7月19日召开第五届董事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于董事会 提议向下修正"翔鹭转债"转股价格的议案》,本议案尚需提请公司股东大会审议。现将相关事项公

可转债上市发行基本情况 1.可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2019年7月25日下发的《关于核准 广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1374号)文件,公司于 2019年8月20日公开发行了3,019,223张可转债,每张面值人民币100元,发行总额30,192.23万元, 期限6年。

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上[2019]548号"文同意,公司30,192.23万元可转 债自2019年9月16日起在深交所挂牌交易,债券简称"翔鹭转债",债券代码"128072" 2 可转债转股期限

根据有关规定和公司《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下 简称"《募集说明书》")的约定,本次发行的可转债转股期限自发行结束之日(2019年8月26日)起满 六个月后的第一个交易日(2020年2月26日)起至可转债到期日(2025年8月19日)止(如遇法定节 假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

4.可转债转股价格调整情况 2020年4月28日、2020年5月20日,公司先后召开了第三届董事会2020年第二次临时会议和 2019年年度股东大会,审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及《募集说明书》的规定,"翔鹭转债"的转股价格由15.36元调整为15.31元/ 股。具体内容详见公司2020年6月13日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于"翔鹭转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2020-042)。

2020年8月22日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过 了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。同意公司按照《2018 年限制性股票激励计划》《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,回购并注销因个人原因离职和 因公司业绩考核未达到解锁条件的已获授尚未解锁的限制性股票共计846,960股。公司已完成了前 述限制性股票的回购注销手续,公司总股本由274,486,638股减少至273,639,678股。根据相关规定 及限制性股票回购注销情况,公司应对"翔鹭转债"的转股价格进行调整。经计算,本次转股价格由 15.31元/股调整为15.34元/股。具体内容详见公司2020年10月9日于巨潮资讯网(http://www.cninfo com.cn)披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》《广东翔鹭 钨业股份有限公司关于调整"翔鹭转债"转股价格的公告》(公告编号:2020-078、2020-079)。

2021年4月28日,公司召开第三届董事会2021年第二次临时会议和第三届监事会第二十二次 会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意 公司按照(2018年限制性股票激励计划)》(上市公司股权激励管理办法)的有关规定,回购并注销因个人原因离职和因公司业绩考核未达到解锁条件的已获授尚未解锁的限制性股票共计643,440股。

公司已完成了前述限制性股票的回购注销手续,公司总股本由273,639,678股减少至272,996, 238 股 根据相关规定及限制性股票同脑注销情况 公司应对"翔赣转债"的转股价格进行调整。经 计算,本次转股价格由15.34元/股调整为15.36元/股。具体内容详见公司于2021年7月16日披露的 《广车物餐馆业股份有限公司关于部分阻制性股票同胞注给完成的公生》《广车物餐馆业股份有限公 司关于调整"翔鹭转债"转股价格的公告》(公告编号:2021-054、2021-055)。

2021年11月3日、公司召开第四届董事会2021年第六次临时会议和第四届监事会第七次会议、 审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2021年限制性 股票激励计划激励对象首次授予限制性股票相关事项的议案)等议案。确定以2021年11月3日作为激励计划的授予日,向符合条件的激励对象授予467万股限制性股票。具体详见公司于2021年11 月4日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编 号:2021-090)。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述467万股限制性 股票的授予登记工作,上市日为2021年11月19日。根据相关规定及授予限制性股票完成情况,公 司应对"翔鹭转债"的转股价格进行调整。经计算,转股价格由15.36元/股调整为15.19元/股。具体 内容详见公司于2021年11月18日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于调整"翔鹭转债"转股价 格的公告》(公告编号:2021-092)。

2022年4月29日、2022年5月20日,公司先后召开第四届董事会2022年第一次临时会议和2021 年年度股东大会,审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案)。根据中国证监会关于可转债 发行的有关规定及《募集说明书》的规定,"翔鹭转债"的转股价格调整为15.09元般。具体内容详见 公司2022年6月2日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关 于"翔鹭转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2022-028)。

2023年4月20日,公司召开第四届董事会2023年第一次临时会议和第四届监事会第十三次会 议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司已 于2023年7月27日完成了上述限制性股票的回购注销手续,公司总股本由277,642,573股减少至 276.238.573 股。根据相关规定及限制性股票回购注销情况,公司应对"翔鹭转债"的转股价格进行调 整。经计算,转股价格由15.09元/股调整为15.14元/股。具体内容详见公司于2023年7月28日披露 的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限 公司关于调整"翔鹭转债"转股价格的公告》(公告编号:2023-036、2023-037)。

、翔鹭转债转股价格向下修正条款 1. 修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决

时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二 十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计

如公司决定向下修正转股价格、公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关 公告,公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起,开始恢复转股申请并执行 修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请

三、关于董事会提议向下修正转股价格的具体说明 截至2024年7月19日,公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低

于当期转股价格的80%,触发"翔鹭转债"转股价格向下修正条款。 为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,维护投资者权益,公司董事会拟提议根据《广东 翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")中相关条款向下修正"翔鹭转债"的转股价格,并提交股东大会审议。

同时,提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正"翔鹭转 但不限于确定本次修正后的结股价效 生效日期以及其他必要事 项。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

本次向下修正后的"翔鹭转债"转股价格应不低于该次股东大会召开日前二 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。如股东大会召开时,上述任一

指标高于本次调整前"翱魔转债"转股价格(15.14元/股),则"翱魔转债"转股价格无需调整。 上述方案尚需提请股东大会审议,且须经出席会议的股东所持表决权的三分

之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有"翔鹭转债"的股东应当回

四、其他事项

投资者如需了解翔鹭转债的其他相关内容,可查阅公司于2019年8月16日在巨潮资讯网披露

的《募集说明书》全文 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

1、公司第五届董事会2024年第一次临时会议决议。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2024-053

2024年第三次临时股东大会的通知 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。 -、召开会议的基本情况

广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开

1.股东大会届次:2024年第三次临时股东大会 2. 召集人: 广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会

2024年7月19日,公司召开了第五届董事会2024年第一次临时会议,审议通过了《关于提请召 开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。

4. 会议召开日期和时间:

1、速运物流业务

业务量(亿票)

单票收入(元

2、供应链及国际业绩

营业收入(亿元

现场会议召开时间为:2024年8月5日(星期一)下午14:30

网络投票时间为:2024年8月5日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年8月5日上午9:15—9:25、9:30-11:30、 下午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:2024年8月5日上午9:15至2024年8

月5日下午15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第

顺丰控股股份有限公司

2024年6月快递物流业务经营简报

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的规定,顺丰控股股份

2023年6月

16.42

51.08

次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日:2024年7月29日(星期一)

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2024-067

有限公司(以下简称"公司")现披露2024年6月业务经营简报情况如下:

2024年6月

11.08

15.77

56.72

231.45

注:披露项目的分类说明;
1. 速运物流业务;主要包括公司的时效快递、经济快递、快运、冷运及医药、同域急送业务板块。
2. 供应链及国际业务;主要包括公司的国际快递、国际货运及代理、供应链业务板块。
3. 以上收入不含公司其他非物流业多收入。
公司2024年6月速运物流业务,供应链及国际业务合计收入为231.45亿元,同比增长6.11%,其中(1)由于今年电商618大阪由住年的6月提前至5月开启,带动快递业务旺季提前至5月,致使6月华量同比增速相对平缓。公司特缐以高品质的服务保障客户电商人民旺季的寄递需求。速运物企业务收入同比增长4.60%。业务提同比增长8.95%(2)伴随国际空海运需求回稳及运价同比提升,以

证为收入间记者以外的水。还有通用比查报区等水水、7开间通讯还需送回水上的滤及还加速几分,及 及公司客化设务融通水畅开拓供应链皮固定市场。公司供应链及国际业务收入同比增长11.04%。 上述数据未经审计,与定期报告数据可能存在差异,仅供投资者阶段性参考,相关数据以公司定 期报告为准、统计广大投资者注意投资风险。 特此公告。

(1)截至2024年7月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为 出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票 (2)公司董事、监事、高级管理人员

(3)公司聘请的律师。 8.现场会议召开地点:广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室 · 会议审议事项

本次股东大会提案编码表 提案名称

提案编码

上述议案已经公司第五届董事会2024年第一次临时会议审议通过,详见同日披露于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的相关公告 本次股东大会议案为特别决议事项,须由参加股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决 2/3

根据《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》等有关规定,本

次股东大会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单 独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、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)。 三、现场会议登记方法

1. 登记时间: 2024年7月30日上午9:30-11:30、下午14:30-17:30

(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明 股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)。 (2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人黍托的代理人出席会议。法定代表人出席会议 的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人

应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。 (3)拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执(请见"附件二")采取直接送达

电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件 份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章

3.登记地点:广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区广东翔鹭钨业股份有限公司公司证券部 4 会议联系方式

(1)邮政编码:515633

(2)联系传真:0768-6303998 联系电话:0768-6972888-8068 (3)会议联系人:杨逢

(4)联系邮箱:stock@xl-tungsten.com 5.参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件=

1.《广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董事会2024年第一次临时会议决议》; 广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

授权委托书

该委托(先生/女士)代表本人/本公司出席广东翔鹭钨业股份有限公司2024年第三次临时股东 大会 受托人有权依昭木授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决 并代为签署 该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该 次股东大会结束时止

委托人对	受托人的表决指示如下:				
提案编码	摄案名称	备注 该列打钩的栏目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	12.75			
非累积投票提案					
1.00	《关于董事会提议向下修正"翔鹭转债"转股价格的议案》	V			
金七匹したノ	2.50 爱红 1.自从江北共 11.44 四 巴加				

委托人持股性质和数量:委托人账户号码:

委托人签名(或盖章)受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期.

有效期限:为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

1、各选项中,在"同意"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。 2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签

3、委托人对本次股东大会提案的表决指示(按上表列示);没有明确投票指示的,应当注明是否 授权由受托人按自己的意见投票。

广东翔鹭钨业股份有限公司

2024年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股 东名称		
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码	法人股东法定代 表人姓名	
股东账号	持股数量	
出席会议人员姓名	是否委托	
代理人姓名	代理人身份证号码	
联系电话	电子邮件	
传真号码	邮政编码	
联系地址		

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。 2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2024年7月30日之前送达、邮寄或传真方式到公司,不

3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

参与网络投票的具体操作流程 、网络投票的程序

1、普诵股的投票代码与投票简称:投票代码:362842,投票简称:钢甓投票。

2、对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表 車 面对台议室投票表决。则以户投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案 的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间 - 2024年8月5日的交易时间 . 即 9-15—9-25 . 9-30—11-30和13-00—15-00 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月5日上午9:15,结束时间为2024年8月5日下 2.股东涌讨万联网投票系统进行网络投票,需按昭《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证

业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密 码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.eninfo.com.cn在规定时间内通过深交所

股票简称: 網發钨业 公告编号: 2024-052

广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会2024年第一次临时会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 -、董事会会议召开情况

一东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2024年第一次临时会议(以下简 称"本次会议")于2024年7月19日下午15;30在公司会议室以现场及通讯方式名开。本次会议的通知已于2024年7月16日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持,会议应出席 董事7名,实到董事7名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》、《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况

一、馬尹云云以中以同心 1、市议通过关于董事会据议向下修正"翔璐转债"转股价格的议案》 为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,维护投资者权益,公司董事会拟提议根据《广东

翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")中相关条 款向下修正"翔鹭转债"的转股价格,并提交股东大会审议。 同时,提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正"翔鹭转 债"转股价格有关的全部事宜。包括但不限于确定本次修正后的转股价格。生势日期以及其他必要事

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止 详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关董事会提议向下修

正"翔鹭转债"转股价格的公告》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》 公司拟于2024年8月5日召开2024年第三次临时股东大会,以审议董事会审议通过的尚需股东

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资 讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大 会的诵知》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 二、各杏文件

性陈术或

8.95%

-3.96%

11.04%

公司第五届董事会2024年第一次临时会议决议。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 2024年7月20日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2024-068 顺丰控股股份有限公司

关于回购公司股份的进展公告 公司及董事 导性陈术或重 大遗漏。

一、1回购班展 继 2024 年 4 月 26 日完成 2024 年內第 1 期人民币 10 亿元的回购方案后, 基于对未来发展前景的 信心和对自身价值的高度认同,顺丰挖账股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 29 日召开 第六届董事会第十三次会议审议通过了关于 2024 年第 2 期回晚股份方案的议案), 本次回购的资金 总额不帐于人民币 5 亿元且不超过人民币 10 亿元。回购价格不超过人民币 5 3 元股,回购期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 公司自2024年4月30日起开始实施回购。截至2024年7月19日,公司通过股份回购专用证券 账户以集中竞价方式累计回购公司股份13,696.258股。回购总金额约为人民币501.299,322.16元/不含交易费用),回购股数占公司目前总股本0.28%,平均成交价为36.60元股(最高成交价为37.88元/股,最低成交价为33.95元股)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

二、其他规则 公司顺殿股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股票: (1)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依

(2)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

、公开国证血云及环则证券还郊州邓处上以共吧胃形。 2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托;(1)开盘集合竞价;(2)收盘集合竞价;(3)股票价格无涨跌偏限制的交易日内。 3、公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

3.公司回鄉政府的時間,7公司成宗自日之旁原鄉國際即的時間, 4. 美于回鄉年與其他內容及历史进版详知公司于2024年4月30日、2024年5月6日、2024年6月1日、2024年7月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。 公司后梁将根据市场情况在回鄉期限內继续实施本次回鄉計划,并将在回鄉期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

顺丰控股股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十日

证券代码:001323 证券简称: 墓思股份 公告编号: 2024-052

慕思健康睡眠股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间

1.02 回购股份符合相关条件

一、会议召开和出席情况 1. 现场会议时间: 2024年7月19日(星期五)14:50

2. 网络投票时间:2024年7月19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7

月19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7月19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

(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17人,代表股份数量为328,502,478股,占公司 有表决权股份总数的82.6144%(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397, 633,388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11人,代表股份数量为8,402,478股,占公司有表 决权股份总数的2.1131%。

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320,100,100股,占公司有表 决权股份总数的80.5013%。

2. 诵讨网络投票出席情况 通过网络投票出席会议的股东共10人,代表股份数量为8,402,378股,占公司有表决权股份总数

(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 (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

的方式才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。 (0安守)(0丰)北楼)口

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 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

(1)总表决情况: (2)其中,与会中小股东的表决情况

(1)总表决情况: (2)其中,与会中小股东的表决情况

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。

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 1.03 回购股份的方式及价格区间 (1)总表决情况: (2)其中,与会中小股东的表决情况 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。

1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

股数(股) 比例(%) 328,502,378 100.0000 (2)其中,与会中小股东的表决情况

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

1.05 回购股份的资金来源 (1)总表决情况: (2)其中,与会中小股东的表决情

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。

1.06 回购股份的实施期限 (1)总表决情况: 股东类型 (2)其中,与会中小股东的表决情况 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)其中,与会中小股东的表决情况 | 限数(限) | 比例(%) | 股数(限) | 比例(%) | 股数(限) | 比例(%) | 比例(

本议实为特别违议议实 已获得用度太次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过

,律师事务所名称,国浩德

特此公告。

1.07 对办理本次股份回购事官的具体授权

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。

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)事务所关于墓思健康睡眠股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律 意见书。

> 慕思健康睡眠股份有限公司董事会 2024年7月20日

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2024-054 慕思健康睡眠股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 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

重要内容提示 1、慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称"公司")拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系

统以集中音价交易方式同脑部分公司股份,本次同脑股份将会部用于注销以减少注册资本。本次同 购股份的种类为公司发行的A股社会公众股份,回购资金总额不低于人民币12,000万元(含),不超 过人民币24,000万元(含),回购价格不超过人民币39元/股(含);按回购金额上限人民币24,000万 .回购价格上限39元/股测算,回购股份数量约为6,153,846股,占公司目前总股本的1.54%;按回购 金额下限人民币12,000万元、回购价格上限39元/股测算,回购股份数量约为3,076,923股,约占公司 亚德门中区人民们12,000万元。自两门村工区等2万元成高寿,由两级历效量5万3,3070,323 成:5万云石 目前总限本的0.77%。具在间歇股份的数量以回购期端时实际回购的股份数量为准。本次回购股份 的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。

如国家对相关政策作调整,则本次回顺方案按调整后的政策实行。 2.公司于2024年7月2日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议,并于2024 年7月19日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》。

万条的以季5。
3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。
4、截至本公告披露日、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股5%以上的股东、实际控制
人及其一致行动人在回购期间暂无减持计划。若未来上述主体拟实施股份减持计划,公司将严格按
照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 5.相关风险提示

(1)本次回购方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限,而导致本次回购方案无法 实施或只能部分实施等不确定性风险; (2)本次回购方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定 终止本次回购方案等而无法实施的风险; (3)本次回购方案可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,根

(4)如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购股份实施过程中需要根据监管 新期调整同购相应条款的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情 况及时履行信息披露义务。如出现上述情况导致回购计划无法实施,公司将及时披露并说明拟采取 的应对措施,敬请广大投资者注意投资风险。

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》(以下简称 '《证券法》")、《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股 份》及《公司章程》等相关规定,公司制定了本回购报告书,具体内容如下: (一)回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,为维护广大股东利益,增强投资

者信心,稳定及提升公司价值,在综合考量公司经营情况、财务状况、未来战略、未来盈利能力及近期

公司股票二级市场表现等因素的基础上,公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购部分公司股份,本次回购股份将全部用于注销以减少注册资本。 (二)回购股份符合相关条件 本次公司回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条与《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第9号——回购股份》第十条规定的条件:

1、公司股票上市已满六个月; 2、公司最近一年无重大违法行为; 3、回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力; 4、回购股份后,公司的股权分布符合上市条件; 5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

(三)回购股份的方式及价格区间

据规则需变更或终止回购方案的风险:

1、公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购。 2、为保护投资者利益、结合近期公司二级市场股票价格、根据(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定、本次回购价格不超过人民币39元/股(含)、该回购股份价格上 限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%,实际回购价格由公司管理层在回购实施期间,结合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及 其他除权除息事项的,自公司股票价格除权除息之日起,公司董事会根据中国证监会和深圳证券交 易所的相关抑定调整同心价格上限。 (四)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

注册资本 本次回购的资本台额不低于 k 昆击 12 000 万元(今) 日 不超过 k 昆击 24 000 万元(今) 回 购价格不超过人民币39元/股(含)。按回购金额上限人民币24,000万元、回购价格上限39元/股测 算,回购股份数量约为6.153.846股,占公司目前总股本的1.54%;按回购金额下限人民币12.000万 元、回购价格上限39元/股测算,回购股份数量约为3,076,923股,约占公司目前总股本的0.77%。具 体同购股份的数量以同购期满时实际同购的股份数量为准

(五)回购股份的资金来源 本次回购股份的资金来源为公司自有资金

(六)回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内,如果触及以 下条件,则回购实施期限提前届满: 1、如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限白该日

2、经股东大会授权,如公司董事会决定提前终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止

本回购方案之日起提前届满。 公司将根据股东大会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

、司在以下窗口期不得回购股票:

1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策

2. 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形 如相关法律、行政法规、部门规章对不得买卖的期间进行修改或另有规定的,以新的规定为准。 (七)预计回购完成后公司股权结构的变动情况

按回购金额上限人民币24,000万元、回购价格上限39元/股测算,回购股份数量约为6,153,846

股,占公司目前总股本的1.54%。假设本次回购股份将全部用于注销以减少注册资本,预计公司股权 股份类别 数量(股) 数量(股)

无限售条件股份 19.48 71,781,154 18.23

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份 数量为准。 按回购金额下限人民币12,000万元、回购价格上限39元/股测算,回购股份数量约为3,076,923 股,占公司目前总股本的0.77%。假设本次回购股份将全部用于注销以减少注册资本,预计公司股权

股份类别 数量(股) 数量(股)

74,858,077 18.86 注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份

截至2024年3月31日(未经审计),公司总资产为人民币708,507.27万元,归属于上市公司股东 的所有者权益为人民币469,938.00万元,负债总额为人民币238,569.26万元,货币资金余额为人民币 358,795.00万元。回购上限金额24,000万元占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益比重 分别为3.39%、5.11%、均占比较小。公司财务状况良好、拥有足够的自有资金支付本次股份问购款

本次同脑是其干对公司未来发展前暑的信心和对公司价值的高度认可 公司管理尽认为本次同 购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响。本次回购实施完成 后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市地位,公司股权分布情况仍符合上市公司 公司全体董事承诺:全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信,勤勉尽责,维护公司利益和股

东的合法权益。本次回购不会损害公司的债务履行能力和特殊经营能力。 (九)公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购 股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市 场行为的说明,以及在同购期间的增减持计划

经核查,公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回 购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情况,也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及 截至本公告披露日,公司尚未收到董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行

(十)回购股份后依法注销或者转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购的股份将全部用于注销以减少注册资本。公司将按照《公司法》等法律法规的要求履 行相关决策程序,通知所有债权人并及时履行信息披露义务,充分保障债权人的合法权益。 (十一)对办理本次股份回购事宜的具体授权 为保证本处股份间的协顺和实施 股东大会同意授权董事会,并由董事会授权公司管理层,在法律法规允许的范围内,全权办理本次回购社会公众股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于。

动人在回购期间的增减持计划,若后续收到相关增减持计划,公司将根据相关规定及时履行信息披

1、在法律、法规允许的范围内,根据实际情况制定并实施本次回购股份的具体方案,在回购期限 内择机回购公司股份,包括但不限于回购的时间、价格和数量等; 2、除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由股东大会重新审议的事项外,根 据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况、调整股份回购的具体实施方案并

3、办理相关申报事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必

4、通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置办法; 5、在回购股份实施完成后,根据相关法律法规和深圳证券交易所的规定办理回购股份的注销事 宜,包括但不限于对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款的修改,并办理工商变更登记

6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项

、本次回购股份方案履行的相关审议程序及信息披露情况 公司于2024年7月2日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议,并于2024年 7月19日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》。 具体内容详见公司于2024年7月3日、2024年7月20日刊登在《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.eninfo.com.en)的《第二届董事会第七次

上述授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

会议决议公告》(公告编号:2024-046)、《第二届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2024-047) 《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-052)。 《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2024-052)。 三、债权人通知及回购专用证券账户的开立情况 1.根据《公司法》等相关规定、公司已就本次回购股份用于注销以减少注册资本事项依法履行了 通知债权人的程序。具体内容详见公司于2024年7月20日刊签在证券时报》(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)的(关于回购股份用于注

销并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2024-053)。 2、根据相关规定,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账 户,该账户仅用于回购公司股份

定期报告中披露回购进展情况: (一)公司将在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露; 二)公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的,将在事实发生之日起三个交易日内 予以披露;

根据相关法律法规和规范性文件的规定,公司将在实施回购期间及时履行信息披露义务,并在

(四)公司如在回购股份方案规定的回购实施期限过半时,仍未实施回购的,董事会将公告未能 实施回购的原因和后续回购安排; (五)回购期限届满或者回购股份已实施完毕的,公司将停止回购行为,并在两个交易日内披露 回购结果暨股份变动公告。

五,本次同购股份事宜的风险提示 一)本次回购方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限,而导致本次回购方案无法 宝施市口能部分宝施等不确定性风险, (二)本次回购方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决

完终止本次同胞方案等而无法实施的风险, (三)本次回购方案可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,根 据规则需变更或终止回购方案的风险; (四)如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购股份实施过程中需要根据监管

况及时履行信息披露义务。如出现上述情况导致回购计划无法实施,公司将及时披露并说明拟采取 的应对措施,敬请广大投资者注意投资风险。 1、公司第二届董事会第七次会议决议; 2、公司第二届监事会第五次会议决议;

司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情

慕思健康睡眠股份有限公司董事会

证券代码:001323 证券简称: 慕思股份 公告编号: 2024-053 慕思健康睡眠股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本

暨通知债权人的公告

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 重大溃漏。 -、通知债权人的原由 、通知则成人则源田 惠思健康睡眠股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月2日召开第二届董事会第七次会 议和第二届监事会第五次会议,并于2024年7月19日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2024年7月3日、2024 年7月20日刊登在《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)的《第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2024-046)、《第二届监

事会第五次会议决议公告》(公告编号:2024-047)、《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编

号:2024-052)。 根据本次回购方案,公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购部分公司股份,本次回购股份将全部用于注销以减少注册资本。本次回购股份的种类为公司发行 的 A 股社会公众股份,回购资金总额不低于人民币 12,000万元(含),不超过人民币 24,000万元(含),回购价格不超过人民币 39 元股(含);按回购金额上限人民币 24,000万元、回购价格上限 39 元股测 第,回购股份数量约为6,153,846股,占公司目前总股本的1,54%,接回购金额下限人民币12,000万元、回购价格上限39元股测算,回购股份数量约为3,076,923股,约占公司目前总股本的0.77%。具 体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东大 会审议通过回购方案之日起12个月内。

二、需债权人知晓的信息 鉴于本次回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所上市公司旨律监管指引第9号——回顺股份等相关法律、法规的规定、公司特比通知情权人,债权人自本公告披露之日起45日内,可凭有效债权证明文件及相关凭证依法要求公司清偿债 务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用现场、邮寄、电子邮件的方式申报,具体如下: (一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司申报 1、债权人为法人或非法人组织的,需提供法人/非法人组织的营业执照/其他主体资格证明文件 原件及复印件、法定代表人/执行事务合伙人/负责人有效身份证明文件;委托他人申报的,除上述文

件外,还需提供法定代表人/执行事条合伙人/负责人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 2 债权 A 为自然 A 的 需提供有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,

还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 (二)债权由报具体方式 1、申报时间:自2024年7月20日起45日内,现场申报为此期间的工作日内8:15—12:15,14:15— 18:15

2、联系人:杨娜娜 3、联系电话:0769-85035088 4、联系邮箱:derucci-2021@derucci.com 5、联系地址:广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司证券事务部办公室 6、其它说明:以邮寄方式申报的,申报日期以寄出邮戳日或快递发出日为准,请在邮件封面注明

> 慕思健康睡眠股份有限公司董事会 2024年7月20日

本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份,本次回购的股份将全部用于注销以减少

"债权申报"字样;以电子邮件方式申报的,申报日期以公司收到电子邮件日期为准,电子邮件标题请

特此公告。

(八)管理层关于本次回购股份对于公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持 上市地位等情况的分析,全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营