

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2021-066

周大生珠宝股份有限公司 2021 年第一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。

一、重要提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）15:00。

（2）网络投票时间：

① 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 2021 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2021 年 11 月 12 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 11 月 12 日下午 15:00。

（二）现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 19 层周大生会议室

（三）会议召集人

周大生珠宝股份有限公司董事会

（四）投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人

本次会议由公司董事长周宗文主持召开。

(六) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

(一) 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 20 人, 代表股份 741,381,672 股, 占上市公司总股份的 67.6305%。

其中: 通过现场投票的股东 5 人, 代表股份 687,852,092 股, 占上市公司总股份的 62.7474%。

通过网络投票的股东 15 人, 代表股份 53,529,580 股, 占上市公司总股份的 4.8831%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 17 人, 代表股份 53,529,780 股, 占上市公司总股份的 4.8831%。

其中: 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 200 股, 占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 15 人, 代表股份 53,529,580 股, 占上市公司总股份的 4.8831%。

(二) 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

(三) 见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

议案 1.00 关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案

总表决情况:

同意 741,373,672 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%; 反对 6,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%; 弃权 1,300 股 (其中, 因未投票

默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

中小股东总表决情况:

同意 53,521,780 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9851%; 反对 6,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0125%; 弃权 1,300 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0024%。

议案 2.00 关于拟聘任会计师事务所的议案

总表决情况:

同意 741,373,772 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%; 反对 6,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%; 弃权 1,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意 53,521,880 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9852%; 反对 6,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0129%; 弃权 1,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0019%。

议案 3.00 关于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

总表决情况:

同意 53,521,880 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9852%; 反对 6,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0129%; 弃权 1,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%。

中小股东总表决情况:

同意 53,521,880 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9852%; 反对 6,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0129%; 弃权 1,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0019%。

关联股东深圳市周氏投资有限公司、深圳市金大元投资有限公司、广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户对上述议案回避表决。

该议案为特别决议事项，该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二。

议案 4.00 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

总表决情况：

同意 741,373,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989%；反对 6,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 53,521,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9852%；反对 6,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0129%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0019%。

该议案为特别决议事项，该议案获得的同意票数超过出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二。

五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：廖敏、孙伟博

（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1. 《周大生珠宝股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
2. 《广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司董事会

2021年11月13日