

周大生珠宝股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会通知的更正公告

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。

周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》(公告编号:2022-031)。

经事后核查,因工作人员疏忽,发现上述公告中的部分内容需予以更正,具体更正内容如下:

一、召开会议的基本情况

更正前:

4、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开日期、时间:2022 年 5 月 24 日(星期二) 15:00。

(2) 网络投票时间:2022 年 5 月 24 日(星期二)

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 2022 年 5 月 24 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 2022 年 5 月 24 日上午 9:15,结束时间为 **2021** 年 5 月 24 日下午 15:00。

更正后:

4、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开日期、时间:2022 年 5 月 24 日(星期二) 15:00。

(2) 网络投票时间：2022年5月24日（星期二）

① 通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2022年5月24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2022年5月24日上午9:15，结束时间为2022年5月24日下午15:00。

二、会议审议事项

更正前：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2021年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2020年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2021年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于2022年度财务预算报告的议案	√
5.00	未来三年(2021年-2023年)股东回报规划	√
6.00	关于2021年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
8.00	关于《2021年年度报告》及其摘要的议案	√
9.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
10.00	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	√
11.00	关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√
12.00	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√
13.00	关于制定《累积投票实施细则》的议案	√
14.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
15.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
16.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
17.00	关于修订《周大生会计师事务所选聘制度》的议案	√
18.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
19.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
20.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

更正后：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2021年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2021年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2021年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于2022年度财务预算报告的议案	√
5.00	未来三年(2021年-2023年)股东回报规划	√
6.00	关于2021年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
8.00	关于《2021年年度报告》及其摘要的议案	√
9.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
10.00	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	√
11.00	关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√
12.00	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√
13.00	关于制定《累积投票实施细则》的议案	√
14.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
15.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
16.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
17.00	关于修订《周大生会计师事务所选聘制度》的议案	√
18.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
19.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
20.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

三、周大生珠宝股份有限公司2021年度股东大会授权委托书

更正前：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2021年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2020年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2021年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于2022年度财务预算报告的议案	√			

5.00	未来三年(2021年-2023年)股东回报规划	√			
6.00	关于2021年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√			
8.00	关于《2021年年度报告》及其摘要的议案	√			
9.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			
10.00	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	√			
11.00	关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√			
12.00	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√			
13.00	关于制定《累积投票实施细则》的议案	√			
14.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
15.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
16.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
17.00	关于修订《周大生会计师事务所选聘制度》的议案	√			
18.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
19.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
20.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			

更正后：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2021年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2021年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2021年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于2022年度财务预算报告的议案	√			
5.00	未来三年(2021年-2023年)股东回报规划	√			
6.00	关于2021年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√			
8.00	关于《2021年年度报告》及其摘要的议案	√			
9.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			

10.00	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	√			
11.00	关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√			
12.00	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√			
13.00	关于制定《累积投票实施细则》的议案	√			
14.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
15.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
16.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
17.00	关于修订《周大生会计师事务所选聘制度》的议案	√			
18.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
19.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
20.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			

除上述更正内容外，原《关于召开 2021 年度股东大会的通知》的其他内容不变。更正后的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-035）刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司今后将进一步加强信息披露的审核工作，不断提高信息披露质量，因本次更正公告给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 7 日