



廣東信達律師事務所 SHU JIN LAW FIRM

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518017
11/F、12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话 (Tel.) : (86-755) 88265288 传真 (Fax.) : (86-755) 88265537
网站 (Website) : www.shujin.cn

广东信达律师事务所 关于周大生珠宝股份有限公司 2021年度股东大会的 法律意见书

信达会字（2022）第152号

致：周大生珠宝股份有限公司

广东信达律师事务所（以下称“信达”）接受周大生珠宝股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司2021年度股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。

信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《周大生珠宝股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 根据公司第四届董事会第八次会议决议，决定于2022年5月24日（星期二）下午15:00召开本次股东大会。

2. 公司董事会于2022年4月30日在巨潮资讯网等媒体上发布了《关于召开2021年度股东大会的通知》，并于2022年5月7日在巨潮资讯网等媒体上发布了《关于召开2021年度股东大会通知的更正公告》《关于召开2021年度股东大会的通知（更正后）》，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。

3. 本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。

现场会议时间：2022年5月24日（星期二）下午15:00

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时间为：2022年5月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年5月24日9:15-15:00。

现场会议地点：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。

4. 本次股东大会由董事长周宗文先生主持。

经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股

东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格

1. 截至股权登记日2022年5月18日，公司总股本为1,096,079,837股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为10,452,372股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数为1,085,627,465股。

根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表（或代理人）共17名，代表公司股份数704,384,199股，占公司有表决权的股份总数的64.8827%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共24名，代表公司股份数33,064,096股，占公司有表决权股份总数的3.0456%；

其中，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%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共31名，代表公司股份数33,132,796股，占公司有表决权股份总数的3.0519%；

综上，出席本次股东大会的股东共计41名，代表公司股份数737,448,295股，占公司有表决权的股份总数的67.9283%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席或列席本次股东大会的还有公司的部分董事、监事、董事会秘书等高级管理人员及信达律师。

在参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），信达律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

2. 本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股

东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。

公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和信达律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：

1. 审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 737,362,695 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9884%；反对 36,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%；弃权 49,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0067%。

其中，中小投资者表决情况：同意33,047,196股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.7416%；反对36,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1087%；弃权49,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1497%。

2. 审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 737,362,695 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9884%；反对 36,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%；弃权 49,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0067%。

其中，中小投资者表决情况：同意33,047,196股，占出席会议的中小投资者

有表决权股份总数的99.7416%；反对36,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1087%；弃权49,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1497%。

3. 审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意 737,362,695 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9884%；反对 36,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%；弃权 49,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0067%。

其中，中小投资者表决情况：同意33,047,196股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.7416%；反对36,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1087%；弃权49,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1497%。

4. 审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

总表决情况：同意 737,405,995 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9943%；反对 36,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%；弃权 6,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。

其中，中小投资者表决情况：同意33,090,496股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8723%；反对36,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1087%；弃权6,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0190%。

5. 审议通过《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》

总表决情况：同意 737,409,995 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9948%；反对 32,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0043%；弃权 6,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。

其中，中小投资者表决情况：同意33,094,496股，占出席会议的中小投资者

有表决权股份总数的99.8844%；反对32,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0966%；弃权6,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0190%。

6. 审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 737,416,295 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9957%；反对 32,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0043%；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况：同意33,100,796股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.9034%；反对32,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0966%；弃权0股。

7. 审议通过《关于公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况：同意 33,090,496 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8723%；反对 42,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1277%；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况：同意33,090,496股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8723%；反对42,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1277%；弃权0股。

关联股东已回避表决。

8. 审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意 737,362,695 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9884%；反对 36,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%；弃权 49,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0067%。

其中，中小投资者表决情况：同意33,047,196股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.7416%；反对36,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1087%；弃权49,600股，占出席会议的中小投资者有表决权股份

总数的0.1497%。

9. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 737,217,995 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9688%；反对 187,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0254%；弃权 43,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0059%。

其中，中小投资者表决情况：同意32,902,496股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.3049%；反对187,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.5644%；弃权43,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1307%。

10. 审议通过《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44,031,181股，占出席会议有表决权股份总数的99.9176%；反对36,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0817%；弃权300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小投资者表决情况：同意33,096,496股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.8904%；反对36,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1087%；弃权300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0009%。

关联股东已回避表决。本议案为特别决议事项，已经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。

11. 审议通过《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736,892,295股，占出席会议有表决权股份总数的99.9246%；反对36,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%；弃权520,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0705%。

其中，中小投资者表决情况：同意32,576,796股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.3219%；反对36,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1087%；弃权520,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.5694%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

12. 审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：同意736,892,295股，占出席会议有表决权股份总数的99.9246%；反对36,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%；弃权520,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0705%。

其中，中小投资者表决情况：同意32,576,796股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.3219%；反对36,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1087%；弃权520,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.5694%。

13. 审议通过《关于制定<累积投票实施细则>的议案》

总表决情况：同意736,892,295股，占出席会议有表决权股份总数的99.9246%；反对36,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%；弃权520,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0705%。

其中，中小投资者表决情况：同意32,576,796股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的98.3219%；反对36,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.1087%；弃权520,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.5694%。

14. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：同意731,222,505股，占出席会议有表决权股份总数的99.1558%；反对5,705,790股，占出席会议有表决权股份总数的0.7737%；弃权520,000股，占

出席会议有表决权股份总数的0.0705%。

其中，中小投资者表决情况：同意26,907,006股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的81.2096%；反对5,705,790股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的17.2210%；弃权520,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.5694%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

15. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意731,222,505股，占出席会议有表决权股份总数的99.1558%；反对5,705,790股，占出席会议有表决权股份总数的0.7737%；弃权520,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0705%。

其中，中小投资者表决情况：同意26,907,006股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的81.2096%；反对5,705,790股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的17.2210%；弃权520,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.5694%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

16. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况：同意731,216,205股，占出席会议有表决权股份总数的99.1549%；反对5,712,090股，占出席会议有表决权股份总数的0.7746%；弃权520,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0705%。

其中，中小投资者表决情况：同意26,900,706股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的81.1906%；反对5,712,090股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的17.2400%；弃权520,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.5694%。

17. 审议通过《关于修订〈周大生会计师事务所选聘制度〉的议案》

总表决情况：同意731,222,505股，占出席会议有表决权股份总数的99.1558%；反对5,705,790股，占出席会议有表决权股份总数的0.7737%；弃权520,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0705%。

其中，中小投资者表决情况：同意26,907,006股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的81.2096%；反对5,705,790股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的17.2210%；弃权520,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.5694%。

18. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况：同意731,222,505股，占出席会议有表决权股份总数的99.1558%；反对5,705,790股，占出席会议有表决权股份总数的0.7737%；弃权520,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0705%。

其中，中小投资者表决情况：同意26,907,006股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的81.2096%；反对5,705,790股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的17.2210%；弃权520,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.5694%。

19. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况：同意731,222,505股，占出席会议有表决权股份总数的99.1558%；反对5,705,790股，占出席会议有表决权股份总数的0.7737%；弃权520,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0705%。

其中，中小投资者表决情况：同意26,907,006股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的81.2096%；反对5,705,790股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的17.2210%；弃权520,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.5694%。

20. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：同意731,223,205股，占出席会议有表决权股份总数的99.1559%；反对5,705,790股，占出席会议有表决权股份总数的0.7736%；弃权520,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0705%。

其中，中小投资者表决情况：同意26,907,706股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的81.2117%；反对5,705,090股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的17.2189%；弃权520,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的1.5694%。

经验证，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

本法律意见书正本贰份，无副本。

[此页为《广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]

广东信达律师事务所

负责人：

林晓春

经办律师：

李 运

廖 敏

年 月 日