

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2023-021

周大生珠宝股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

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议案的情形；
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开的情况

- 现场会议召开时间：2023年5月23日（星期二）15:00
- 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
- 召开方式：现场表决与网络投票相结合
- 会议召集人：周大生珠宝股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长周宗文先生
- 网络投票时间：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2023年5月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年5月23日上午9:15，结束时间为2023年5月23日下午15:00。
- 股权登记日：2023年5月17日
- 本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《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。

二、会议的出席情况

- 股东出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 33 人，代表股份 751,569,707 股，占公司有权表决权的股份总数的 69.2389%。截至股权登记日 2023 年 5 月 17 日，公司总股本为 1,095,926,265 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 1,085,473,893 股。

2. 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 16 名，代表有表决权股份 704,316,099 股，占公司有权表决权股份总数的 64.8856%。

3. 网络投票情况

通过网络投票的股东 17 人，代表股份 47,253,608 股，占公司有权表决权股份总数的 4.3533%。

4. 中小投资者的出席情况

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）及股东授权委托代表共 23 人，代表股份 47,254,208 股，占公司有权表决权股份总数的 4.3533%。

5. 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了会议。

二、提案审议和表决情况

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：

序号	议案名称	类别	同意		反对		弃权	
			股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
议案 1	关于 2022 年度董事会工作报告的议案	整体	751,489,107	99.9893%	1,700	0.0002%	78,900	0.0105%
		中小投资者	47,173,608	99.8294%	1,700	0.0036%	78,900	0.1670%
议案 2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	整体	751,489,107	99.9893%	1,700	0.0002%	78,900	0.0105%
		中小投资者	47,173,608	99.8294%	1,700	0.0036%	78,900	0.1670%
议案 3	关于 2022 年度财务决算报告的议案	整体	751,489,107	99.9893%	1,700	0.0002%	78,900	0.0105%
		中小投资者	47,173,608	99.8294%	1,700	0.0036%	78,900	0.1670%

议案 4	关于2023年度财务预算 报告的议案	整体	751,567,607	99.9997%	1,700	0.0002%	400	0.0001%
		中小投 资者	47,252,108	99.9956%	1,700	0.0036%	400	0.0008%
议案 5	关于2022年度利润分配 预案的议案	整体	751,568,007	99.9998%	1,700	0.0002%	0	0.0000%
		中小投 资者	47,252,508	99.9964%	1,700	0.0036%	0	0.0000%
议案 6	关于公司非独立董事、 监事及高级管理人员薪 酬的议案	整体	47,252,108	99.9956%	1,700	0.0036%	400	0.0008%
		中小投 资者	47,252,108	99.9956%	1,700	0.0036%	400	0.0008%
议案 7	关于《2022年年度报告》 及其摘要的议案	整体	751,489,107	99.9893%	1,700	0.0002%	78,900	0.0105%
		中小投 资者	47,173,608	99.8294%	1,700	0.0036%	78,900	0.1670%
议案 8	关于拟续聘会计师事务 所的议案	整体	749,352,197	99.7049%	2,138,610	0.2846%	78,900	0.0105%
		中小投 资者	45,036,698	95.3073%	2,138,610	4.5258%	78,900	0.1670%
议案 9	关于修订《公司章程》 及办理工商变更登记的 议案	整体	751,567,607	99.9997%	1,700	0.0002%	400	0.0001%
		中小投 资者	47,252,108	99.9956%	1,700	0.0036%	400	0.0008%
议案 10	关于修订《对外担保管 理制度》的议案	整体	730,480,775	97.1940%	21,088,532	2.8059%	400	0.0001%
		中小投 资者	26,165,276	55.3713%	21,088,532	44.6278%	400	0.0008%
议案 11	关于修订《关联交易管 理制度》的议案	整体	730,480,775	97.1940%	21,088,532	2.8059%	400	0.0001%
		中小投 资者	26,165,276	55.3713%	21,088,532	44.6278%	400	0.0008%
议案 12	关于修订《股东大会议 事规则》的议案	整体	730,480,775	97.1940%	21,088,532	2.8059%	400	0.0001%
		中小投 资者	26,165,276	55.3713%	21,088,532	44.6278%	400	0.0008%
议案 13	关于修订《董事会议事 规则》的议案	整体	730,480,775	97.1940%	21,088,532	2.8059%	400	0.0001%
		中小投 资者	26,165,276	55.3713%	21,088,532	44.6278%	400	0.0008%
议案 14	关于修订《监事会议事 规则》的议案	整体	730,480,775	97.1940%	21,088,532	2.8059%	400	0.0001%
		中小投 资者	26,165,276	55.3713%	21,088,532	44.6278%	400	0.0008%
议案 15	关于修订《独立董事工 作制度》的议案	整体	730,480,775	97.1940%	21,088,532	2.8059%	400	0.0001%
		中小投 资者	26,165,276	55.3713%	21,088,532	44.6278%	400	0.0008%

本次会议共审议15项议案，其中第9项、第12项、第13项、第14项议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包含股东授权委托代表）所持有的有效表决权三分之二以上通过。审议第6项议案时，关联股东已回避表决。

上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：廖敏、杨小昆

(三) 结论性意见：经核查，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。

四、备查文件

1. 《周大生珠宝股份有限公司2022年度股东大会决议》；
2. 《广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司2022年度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

2023年5月24日