

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2025-013

周大生珠宝股份有限公司 2025 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以往股东大会已通过决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

- 现场会议召开时间：2025年4月18日（星期五）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25层周大生总部会议室
- 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网络投票的具体时间为2025年4月18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2025年4月18日上午9:15，结束时间为2025年4月18日下午15:00。
- 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 241 人，代表股份 727,829,980 股，占公司有效表决权的股份总数的 67.0518%。截至股权登记日 2025 年 4 月 14 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 13 人，代表股份 696,354,980 股，占公司有效表决权股份总数的 64.1522%。

3. 网络投票情况

通过网络投票的股东 228 人，代表股份 31,475,000 股，占公司有效表决权股份总数的 2.8997%。

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 231 人，代表股份 31,475,300 股，占公司有效表决权股份总数的 2.8997%。

5. 公司董事、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	关于注销回购股份并减少注册资本的议案	整体	727,765,830	99.9912%	20,550	0.0028%	43,600	0.0060%
		中小投资者	31,411,150	99.7962%	20,550	0.0653%	43,600	0.1385%

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

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，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。

四、备查文件

1. 周大生珠宝股份有限公司2025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2025年第一次临时股东大会的法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2025年4月19日