# 信息披露 | Disclosure **B642**

本议案需提交股东大会审议。 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》 在公司任职的非独立董事、监事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确 公司高级管理人员的薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况、考虑岗位职责及工 作业绩等因素确定,公司2021年度非独立董事、监事、高级管理人员税前报酬详见《021年

平度报台》。 表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票;回避7票。 本议案涉及对各董事2021年具体薪酬确认以及方案的制定,董事周宗文、周华珍、周 飞鸣、向钢、卞凌、夏洪川、管佩伟均自愿回避表决。 公司独立董事陈绍祥、沈海鹏、葛定昆、衣龙新对上述议案发表了独立意见,具体内容

公司独立董事陈绍祥、沈海鹏、葛定昆、衣龙新对上述以案发表了独立意见,具体内谷详见巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.cn )。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过 铁于 2021年年度报告及其摘要的议案》
公司董事会同意报出 個大生珠宝股份有限公司2021年年度报告》全文及其摘要。
表夹结果、同意门票、反对心票;弃权0票。
公司 2021年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《企业券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn); 2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网

能券日报》及已潮货讯网 www.eninfo.com.cn; ₹021年年度,展日《王本子元》。1837年 (www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交股东大会审议。 9、审议通过《关于 2021年度内部控制自我评价报告》的议案》 表决结果;同意11票;反对0票;奔权0票。 2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.cn )。公司 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 (www.eninfo.

com.cn)。
10,审议通过《关于《022年第一季度报告》的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
公司董事会同意《周大生珠宝股份有限公司2022年第一季度报告》。
公司《022年第一季度报告》同日刊登于在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。
11.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
同意继续聘任安永华明会计师事务所,修殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。聘
期一年,为公司提供财务报告审计、内部控制报告审计等服务。2022年度审计费用提请股东大会授权公司管理层根据2022年公司实际业务情况和行业标准等与审计机构协商确定。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。 公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见,详见巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en )。 俟于拟续聘会计师事务所的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《上海本证安治等即五十分审证通过

此券稅》、低券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn /。 本以案尚需股东大会审议通过。 12、审议通过 关于2022年度开展黄金租赁业务的议案》 表决结果:同意11票;反对0票; 奔权0票。 关于2022年度开展黄金租赁业务的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn /。 13、审议通过 关于开展2022年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》 生物性是,同章:四里,后对4四率。本权4四里

13.审议通过 筷子开展2022年度黄金远期交易与黄金相馈组合业务的议案》表决结果:同意11票,反对o票。弃权o票。公司独立董事已就关于开展2022年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.cn )。 筷子开展2022年度黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告》同日刊登在 (中国证券报》、征券时报》、化海证券报》、任券时报》、作券证报》、任务日报》及巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.cn )。
14.审议通过 筷子使用自有闲置资金进行现金管理的议案》表决结果:同意11票;反对o票。弃权o票。
独立董事已就关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.cn )。 筷子使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在 仲国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.cn )。

第三次解除限售条件成就的议案》表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避5票。 表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避5票。 关联董事周宗文,周飞鸣、周华珍回避表决本议案,董事管偏伟、夏洪川作为激励对象回避表决本议案,其他非关联董事参与本议案的表决。 根据公司《荀大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划 停案)》《以下简称"截然生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》以下简称"卷核管理办法》,等相关规定,公司第一期限制性股票激励计划首次指令权益第四次及预留授予权益第三次解除限售条件已经成就;首次投予部分符合本次解除限售条件的激励对象为172人,可解除限售数量为4,100,087股;预留投予部分符合本次解除限售条件的激励对象为172人,可解除限售数量为4,100,970股。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn )。 依于第一期限制性股票激励计划首次投予权益第四次和预留投予权益第三次解除限售条件成就的公告》同日刊登在《中国证券报》、征券时报》、《仁海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《http://www.cninfo.com.cn )。

报》及巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en )。 16、审议通过 关于对第一期限制性股票激励计划首次及预留授予权益的回购价格进行调整的议案》

http://www.eninfo.com.cn )。 17、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》表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票;回避5票。 关联董事周宗文、周飞鸣、周华珍回避表决本议案、董事管佩伟、夏洪川作为激励对象回避表决本议案,其他非关联董事参与本议案的表决。 根据 像励计划 停案 》》、修核管理办法》等相关规定: 0 )首次授予的激励对象中,因3名激励对象已离职而不再符合激励条件,公司将对其持有的已获授但尚未解除限售的98.438股限制性股票进行回购注销;因11名激励对象2021年度所在组织业绩考核或个人绩效考核结果未达到90分,不满足当期限制性股票全部解除限售的条件,公司将对上述11名激励对象本次未能解除限售的21,654股限制性股票进行回购注销。综上,公司将对首次授予权益的14名激励对象共计120,092股限制性股票进行回购注销。综上,公司将对首次授予权益的14名激励对象共计120,092股限制性股票进行回购注销。综上,公司将对首次授予权益的14名激励对象共计120,092股限制性股票进行回购注销。

购注销。综上,公司将对预留授予权益的7名激励对象共计33,480股限制性股票进行回购注

综上所述,董事会将对首次和预留授予的共计21名已获授但不符合解除限售条件的

本议案尚需股东大会审议通过。 18、审议《长于修订》公司章程》及办理工商变更登记的议案》 表决结果。同意11票;反功等,弃权0票。 《公司章程修改对照表》和修改后的《周大生珠宝股份有限公司章程 2022年4月》》详见巨潮资讯网

同意根据 \$\tau \cdot \cdot

一主板上市公司规范运作 2022年修订)解公司实际情况,修订完善公司 《针外担保管理制度》。 具体内容详见巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en /。 本以案需据交股东大会审议。 28. 审议 关于修订 得大生珠宝股份有限公司子公司管理制度 /的议案》 表决结果、同意门票,反对的票,弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en /。 29. 审议 关于修订 (內藥信息知情, 经记制度 /的议案》 表决结果、同意门票、反对0票,弃权0票。 同意根据 伊华人民共和国公司法》,伊华人民共和国证券法》、条圳证券交易所股票上市规则》、《仁公司信息披露管理办法》、化市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、条圳 券交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件、交易所规 及公司章程》的相关规定、结合公司实际情况。修订完善 (内幕信息知情人登记制度》。

则及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,修订完善《内幂信息知情人登记制度》。 具体内容详见巨潮资讯阅 的tuty/www.eninfo.com.en.)。 30. 审议 关于修订 信息披露管理制度 的议案》 表块结果。同意 11票;反对需;弃权0票。 同意根据 (中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法》、(作公司信息披露管理办法》、探圳证券交易所股票上市规则)、探圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司卸完运作》、 探圳证券交易所止市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件、证券交易所加则以及《公司章程》的规定、结合公司实际情况,修订完善信息披露管理制度》。 自任比较常详知后遗游中国《tutry/kwww.eninfo.com.cn.)。

カストロ开。 (美干召开2021年度股东大会的通知)同日刊登在 (中国证券报)、《证券时报》、《止海证券报》、《证券日 报)及巨潮贫讯网(ttp://www.cninfo.com.cn )。

一、用旦又IT 1、第四届董事会第八次会议相关签字文件。

周大生珠宝股份有限公司

## 证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2022-031 **周大生珠宝股份有限公司** 关于召开2021年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1.股东大会面状。周大生珠宝股份有限公司《人下简称 公司"2021年度股东大会。 2.股东大会的召集人:公司董事会。公司董事会于2022年4月28日召开第四届董事会第八次会议、审议 了了侯于召开2021年度股东大会的议案》、决定于2022年5月24日召开公司2021年度股东大会。 3.会议召开的合法合规性:本次股东大会的召开符合 仲华人民共和国公司法》、化市公司股东大会规 《泰切证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 》《李宏和公司经》中的"

公司库住福河的人观点。 4.会议召开的印期,时间;2022年5月24日 俚期二)15:00。 6. 网络投票时间;2022年5月24日 俚期二) 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;

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。
5.会议的召开方式;本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
① 现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
② 网络投票、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。http://wltp.eninfo.com.cn /向全体股东提供网络投票平台、公司股东应在本通知例明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。
⑥ 体次股东大会实取现场表决和网络投票相信台的方式,同一表决权比选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。
⑥ 会议的股权登记日:2022年5月18日
7.出席对象;

7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人; 《社区农业记书行者之中成功的放东政兵》(基代: 于股权管记日下午收前时在中国结境探别丹公司管记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式参见附件二),该股东代理人不必是本公司

6)公司聘请的律师; 4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.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

( )甲以争	*	ferri .	
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	V	
非累积投票提案			
1.00	关于2021年度董事会工作报告的议案	V	
2.00	关于2020年度监事会工作报告的议案	V	
3.00	关于2021年度财务决算报告的议案	V	
4.00	关于2022年度财务预算报告的议案	V	
5.00	未来三年(2021年-2023年)股东回报规划	V	
6.00	关于2021年度利润分配预案的议案	V	
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	V	
8.00	关于 2021年年度报告》及其摘要的议案	V	
9.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	V	
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	V	
11.00	关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	V	
12.00	关于制定 独立董事工作制度》的议案	V	
13.00	关于制定 《《积投票实施细则》的议案	V	
14.00	关于修订 假东大会议事规则》的议案	V	
15.00	关于修订 董事会议事规则》的议案	V	
16.00	关于修订《蔡集资金管理制度》的议案	V	
17.00	关于修订 個大生会计师事务所选聘制度》的议案	V	
18.00	关于修订 。	V	
19.00	关于修订 供联交易管理制度》的议案	V	

二、云以思儿中兴 1. 登记方式: 6 游台出席条件的个人股东、须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等证明;委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记; 6 游台出席条件的法人股东、法定代表人出席会议的、须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定 人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持有书面授权委托书、 有效身份证件、持股凭证进行登记; 6 穿地股东可以书面信函或电子邮件办理登记,不接受电话登记。(信函或电子邮件方式以2022年5 日1600前到达本公司为推) 信函邮等地址:深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座24层 董事会办公室 信函上请注明 股东大 少社、

2. 董记时时: 2022年5月23日(上午9:00—12:00,下午13:00—16:00)。 3. 登记地点:深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座24层 董事会办公室

4. 康系方式: 联系地上,深次 联系地上,深沙川市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座24层董事会办公室 邮政编码:518020 电子邮箱:szchowtaiseng@126.com 投资者关系裁线:0755-82288871 5.会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。 网络投票期间,如枝栗系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 四.参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(他址为http://wltp.ofc.com.cn/>>>加投票,网络投票的具体操作流程及附件一。 五. 备杏立件

届董事会第八次会议决议、第四届监事会第七次会议决议。

周大生珠宝股份有限公司董事会 2022年4月30日

参加网络投票的具体操作流程

2021年度股东大会授权委托书

提案編码	提案名称	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	V		
2.00	关于2020年度监事会工作报告的议案	V		
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	V		
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	V		
8.00	关于 2021年年度报告》及其摘要的议案	V		
9.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	V		
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	V		
11.00	关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	V		
12.00	关于制定 独立董事工作制度》的议案	√		
13.00	关于制定《【积投票实施细则》的议案	V		
14.00	关于修订《役东大会议事规则》的议案	V		
15.00	关于修订 董事会议事规则》的议案	√		
16.00	关于修订《蔡集资金管理制度》的议案	V		
17.00	关于修订 (周大生会计师事务所选聘制度)的议案	V		
18.00	关于修订《付外投资管理制度》的议案	√		
19.00	关于修订 供联交易管理制度》的议案	V		
20.00	关于修订《付外担保管理制度》的议案	V		

#### 证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2022-020 周大生珠宝股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

。一、监事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司(以下简称 公司")第四届监事会第七次会议于2022年4月28日在公司总部以
场会议方式召开。公司于2022年4月23日以书面及电话方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事
34、参加本次会议监事34、奉水会议由监事会主席破拾第女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序
合 公司法》、公司章程》及 监事会义事规则则的有关规定。
二、监事会交议审议情况。
1、审议通过 关于2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果、同意3票、运动需求,450票。
6021年度监事会工作报告,并见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn )。
本议案尚需股东大会审议通过。
6021年度财务决算报告的议案》
表决结果、同意3票、运动即票,奔权0票。
6021年度以为不负意对。原动的票,奔权0票。
6021年度以为不负意对。原动的票,奔权0票。
6021年度以为不负意对。原动的票,奔权0票。
6021年度以为有资源技术的通过。
4、审议通过 关于2022年度财务预算报告的议案》
表决结果、同意3票、反对0票;奔权0票。
6021年度财务预算报告,并见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn )。
本议案尚需股东大会审议通过。
4、审议通过 关于2022年度财务预算报告的议案》
表决结果、同意3票、反对0票,奔权0票。
6023年度财务预算报告,并见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn )。
本议案尚需股东大会审议通过。
4、审议通过 关于2013年来三年 6021年—2023年 股东回报规划的议案》
表决结果、同意3票、反动的票,奔权0票。

《公司未来三年 2021年-2023年》股东回报规划》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com

。本议案尚需股东大会审议通过。 5.审议通过 侯于2021年度利润分配预案的议案》 表决结果、同意3票,反对0票。弃权0票。 选事会认为、公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略,不存在损害中小股东利益的 8.且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此、同意公司2021年度利润分 

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

公司 2012年7年 子交讯日 2011年12年 3 日本 2011年 3 日本 20

联了40条种云灯则中分列时公台间口门宣往 针国证券很大 证券的报人 证券的报人 证券自报人 强务自报人 和资讯网 www.enin6.comcn )。 本议案尚需股东大会审议通过。 10.审议通过 长于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 表决结果、同意3票,反对9票,奔权0票。 长于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在 中国证券报》、证券时报》、《上海证券报》、

二、奋丝×叶 1、第四届监事会第七次会议决议签字文件。

周大生珠宝股份有限公司 监事会 2022年4月30日

### 证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2022-027 周大生珠宝股份有限公司关于 使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成員保证信息披露内容的真实、准确和完整,沒有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。
周大生珠宝股份有限公司《以下简称》公司"万于2022年4月28日召开了公司第四届董事会第八次会议、审议通过了《长于使用自有闲置资金进行现金管理的以案》、在确保不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全及添加性的前提下。同意公司取使用不超过人民币15亿元目有闲置资金的使用效率和收益水平、为公司资金融机构购买较低风险的委托理财产品。以进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水平、为公司股东谋取更多的短期投资回报。上述额度在决议有效期内、可用于购买理财产品的资金可以滚动循环使用,并投权公司董事长负责具体组织实施。授权期限自董事会审议通过之日起一年。根据《统训证券交易所股票上市规则》、徐训证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公规范定序》及《公司董程》等有关规定。本次事项不涉及关联交易、公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。

— 购买理财产品情况概述
1.投资目的:在保障公司日常经营资金需求和资金安全及流动性的前提下。合理利用自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司的资金使用效率和收益水平、实现股东利益最大化。
2.投资额度:公司根据经营发展计划和资金情况、使用不超过15亿元的现金管理额度,购买较低风险类流动性好的资行理财产品是市行投资、在上述额度内、资金可循环使用。
3.投资方式及购买理财产品品单、投资品种为发行主体是商业或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品。包括日平限于银行定期存单、结构性存款、协议存款、券商收益凭证等较低风险理财产品。包括日本限于银行定期存单、结构性存款、协议存款、券商收益凭证等较低风险理财产品等。14个投资产品的投资期限不超过12个月。不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

责具体组织实施。
... 电排程序
根据 保圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)和 公司章程]等相关规定。公司使用短期闲置自有资金购买理财产品的议案经公司董事会。监事会审议通过,并经公司独立董事发者相关之处。今次理财预计额度在董事会决策权限内,无须提交股东大会审议。同时授权公司董事长在上述范围内签署相关法律文件。公司财务都具体实施相关事宜。
.. 足风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后,董事会授权公司董事长在上连投资额度内组织签署相关会同文件并由公司财务部门具体组织实施,公司财务部门将实时关注和分析理财产品投资额度内组织签署相关会同文件并由公司财务部门具体组织实施,公司财务部门将实时关注和分析理财产品投资基据,由发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时报告公司董事长,并采取相应的保全措施。最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2.建立合帐管理、对资金运用的经济活动应建立键全完整的会计帐目。做许免使用的财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行或其他金融机构权对帐户余额。确保资金安全。
3.公司内审部门负责审计、监督保风险组期组财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据董慎性原则,合理地预计全项投资可能发生的收益和损失。
4.董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。发展时可以附请专业机构进行审计。
5.公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
□、对公司经营的影响

四、独立董事意见 四、细辽重单恶见 公司目的经营情况良好、财务状况稳健,自有资金充裕、为提高公司资金使用效率,在保障公司日常经营资金需求和资金安全的情况下,合理利用自有闲置资金进行委托理财,有利于进一步提高公司资金的使用效率,增加投资收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不涉及使用募集资金,不存在损害公司及全体股东,转别是中小股东和益的情形。因此,同意公司使用额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。

进行适度的委托理财,有助于提高闲置自有资金的使用效率,增加现金管理的收益,符合公司全

工、第四届董事会第八次会议决议; 1、第四届董事会第八次会议决议; 2、公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

关于2021年度利润分配预案的公告

周大生珠宝股份有限公司 2022年4月30日

利润为1.224,611,693.59元,母公司2021年度实现净利润为1,109,365,715.20元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金后,当期实现可供股东分配的利润为998,429,143.68元,加上年初未分配利润之249,202,834,70元, 扣除报告期已实施的2020年度利润分配438,489,360.66元及2021半年度利润分配372,049,341,82元,截至2021年2月31日,母公司可供服长分金的养润效248,209,3275.96元。鉴于公司目前盈利及财务状况良好,经营资金较为充足,为更好的莱诃服务东的即期利益和长远利益,积极间报投资者和分享企业价值,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和持续健康长远发展的前提下。2021年度对润分配分型企业协会公司总股本1096,679,837股油除公司回时专用账户上已间购股份10,452,372股后的可参与分配的股本总额1,085,627,465股为基数,以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金股利5元。合税,合计派发现金股利542,813,732.50元,不送红股,不以安全公司转缴企业上达利润的全成企业企业,2021年度对100米成分。

产公司经营及展需安。 如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致 

的关于2021年度利润分配预案,并同意其提交公司2021年度股东大会审议。

E. /x-口/监事会思见 监事会认为,公司2021年度利润分配股本预案符合公司实际情况和发展战略,不存在损害中小股东利 情形,且该预案符合有关法律法规,规范性文件和 &司章程/的有关规定。因此,同意公司2021年度利

三、其他 三、其他 本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围并对相关内幕信息知情人履行了保密 和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司2021年度股东大会审议批准后确定,敬请广大 投资者注意投资风险。

四、备查文件 1、第四届董事会第八次会议决议;

2、第四届监事会第七次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

周大生珠宝股份有限公司 2022年4月30日

#### 证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2022-032 周大生珠宝股份有限公司

公司办公地址和投资者电子邮箱等其他联系方式

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 周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")为了进一步做好投资者关系管理工作,更好地服务广大投 资者,自本公告日起启用新的投资者专线电话,现将变更后的投资者专线电话公告如下:

除上述调整外、公司办公地址和投资者电子邮箱等其他联系方式保持不变。本次投资者专线电话变更后,原联系电话0755-61866669-8818同时废止。以上变动航南广大投资者留意。由此给广大投资者带来的 周大牛珠宝股份有限公司

2022年4月30日

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2022-030 。"周大生珠宝股份有限公司 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 限制性股票的公告

发证券股份有限公司就本次激励计划权益调整和授予相关事项出具了独立财务顾问报告。该等限制性股

第一期限前归取示成切时 划首仪长了水益率沿入州坝镇发了水益率二次种标根管流汗成城的以条,水平 对第一期限制性股票激励计划首次及对留程步下效益的顺价格进行调整的议案》,关于回晚注销部分首次 及频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》。公司独立董事对此发表了独立意见。 公司监事会对回购价格调整。回购注销事项及解除限售事项进行了核查。广东信法律师事务所出具了《" 东信法律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的法律意见书》。 二本次回购注销部分限制性股票的情况

1、自购代目的现在公司,以下使予权益的回购注销情况 根据 俄励计划 偉案》》的判定和公司2018年第一次临时股东大会授权,因3名激励对象已离职而不再 符合激励条件,公司将对其持有的已获授但尚未解除限值的98.438股限制性股票进行回购注销:11名激励 对象2021年度所在组织业绩考核或个人绩次考核结果未达到90分。不满足当期限制性股票全部解除限售的 条件、公司将对上站1名激励对象本次未能解除限售的21.654股限制性股票进行回购注销。综上所述、公司 将对首次投予权益的14名激励对象共计120,092股限制性股票进行回购注销。 2 所谓接了权益的回购注销情况 根据 俄勒计划 谭案》的约规定和公司2018年第一次临时股东大会授权,因4名激励对象已离职而不再符合激励条件。公司将对其持有的已获授但尚未解除限售的24,300股限制性股票进行回购注销,因3名激励对象之次在统制的发表之次本能解除限售的24,300股限制性股票进行回购注销,因3名激励对象2021年度所在组织业绩考核或个人统次考核结果未达到90分,不满足当期限制性股票全部解除限售的外件。公司将对上线3名激励对象本次本能解除限售的99,1800股限制性股票进行回购注销。完上所述、公司将对预留投予权益的7名激励对象本次体能解除限售的99,1800股限制性股票进行回购注销。完于所述、公司将对预留投予权益的7名激励对象本发标能解除限售的99,1800股限制性股票进行回购注销。第上所述、公司将对预留投予权益的7名激励对象本发生的系统解除限售的91,1800股制性股票进行回购注销。第上所述、公司将对预留投予权益的3名33分228,公司第一期限制性股票进行回购注销。 (1)首次授予权益的回购注销情况

(1)自次技术处益的则则价值, 根据 传于2021年度期間分量预案的议案》,公司以总股本1,096,079,837股扣除公司回购专用账户上已 回购股份10,452,372股后的可参与分配的股本总额1,085,627,465股为基数,以母公司可供股东分配的利润 向全体股东规每10股派发现金股利5元 仓税)。合计派发现金股利42,813,732.50元,不经红股、不以资本水 积转增股本。若公司2021年度股东大会审议通过该议案且在回购上进限制性股票完成前实施完毕,则首次 投予限制性股票的回购价格相应调整为4.29元股,回购总金额相应调整为515,194.68元,全部为公司自有资

① 州留授于权益的回购价格 根据 传于2021年度期間分量预案的议案》、公司以总股本1,096,079,837股扣除公司回购专用账户上已 回购股份10,452,372股后的可参与分配的股本总额1,085,627,465股为基数,以母公司可供股东分配的利润 向全体股东规每10股派发现金股利5元 仓税)。合计派发现金股利42,813,732,50元,完然互股,不以资本公 积转增股本。 若公司2021年度股东大会审议通过该议案且在回购上进限制性股票完成前实底作,则预留 投予限制性股票的回购价格相应调整为4.54元股,回购总金额相应调整为151,999,20元,全部为公司自有资

三、本次回购注销后公司股权结构变动情况 本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数变更为1,095,926,265股。

变更数量 7,844,925 153,572

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。 四、本次回购注销相关事项对公司的影响 在则则注于别几乎%对公司的深一种 在则则注于销租关事项不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重 公司管理团队将继续认真履行工作职责,全力为股东创造价值。

大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责,全力为股东创造价值。 五、监事会意见。 他 1首次授予的激励对象中、因3名因激励对象已离职而不再符合激励条件、公司将对其持有的已获授 但尚未解除限售的98.43数限期性股票进行回购注销。11.2截励对象20.21度所产组织业绩考核或个人绩效 考核结果未达到90分,不满足当期限制性股票进行回收证约。20.21度所产组织业绩考核或个人绩效 考核结果未达到90分,不满足当期限制性股票进行回收证约。20.21度所产组织业绩考核或个人绩效 考核结果未达到90分,不满足当期限制性股票进行回购注销。 仓、预留投予的激励对象中,因4名被励对象已离职而不再符合激励条件,公司将对其持有的已获授但 尚未解除限售的24,300股限制性股票进行回购注销。因3名逾励对象20.21年度所在组织业绩考核或个人绩 效考核结果未达到90分,不满足当期限制性股票选价回购注销。 经上资产的激励对象本处未能 解除限售的9.180股限制性股票进行回购注销。

注销。 六、独立董事意见 经核查,我们认为:公司本次回购注销部分限制性股票的事项符合《止市公司股权激励管理办法》及《数 所计划《章》)等的相关规定,程序合法合规,不会对公司的划分状况和经营成果产生实质性影响,不存在 损害公司及全体股东利益的情形。若公司2021年年度权益分派在回购上还限制性股票完成前实施完毕,我 们一致同意公司按照相关回购价格对21名已获授但不符合相应解除限售条件的153,572股限制性股票进行 [四於5448]

即數注销。 七、法律意见书的结论性意见 经核查,信达律师认为:截至法律意见书出具日、公司本次回购价格调整、回购注销事项已取得现阶段 必要的授权和批准。公司本次回购注销事项符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 假房计划《草案》的规定。

八、备查文件 1、周大生珠宝股份有限公司第四届董事会第八次会议决议;

2. 周大生珠宝股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。
3. 周大生珠宝股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
4. 丁系恰达傅帅事务所出具的《东信达傅帅事务所关于周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票 激励计划相关事宜的法律意见书》。

周大生珠宝股份有限公司 2022年4月30日 (下转B643版)

周大生珠宝股份有限公司《人下简称 公司")于2022年4月28日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了 关于2021 年度利润分配预案的议案》,现将相关事宜公告如下:
——利润分配 经安永华明会计师事务所、特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表实现的归属于母公司股东的净