

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2026-048

周大生珠宝股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1.现场会议召开时间：2026 年 10 月 13 日 15:00

2.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 2026 年 10 月 13 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 13 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.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

5.会议召集人：周大生珠宝股份有限公司董事会

6.会议主持人：董事长周宗文先生

7.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

1. 股东出席的总体情况：

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 336 人，代表股份 712,518,082 股， 占公司有表决权的股份总数的 65.6412%。截至股权登记日 2026 年 10 月 08 日， 公司总股本为 1,085,473,893 股。本次股东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 14 人，代表股份 696,001,392 股， 占公司有表决权股份总数的 64.1196%。

3. 网络投票情况

通过网络投票的股东 322 人，代表股份 16,516,690 股， 占公司有表决权股份总数的 1.5216%。

4. 中小投资者的出席情况

出席本次股东会的中小投资者及股东授权委托代表共 326 人，代表股份 16,546,990 股， 占公司有表决权股份总数的 1.5244%。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 30,300 股， 占公司有表决权股份总数的 0.0028%。

通过网络投票的中小股东 322 人，代表股份 16,516,690 股， 占公司有表决权股份总数的 1.5216%。

5. 公司董事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议， 见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， 表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的	总表决情况	711,854,157	99.9068%	411,125	0.0577%	252,800	0.0355%	0	审议通过
		其中，中小股东	15,883,065	95.9876%	411,125	2.4846%	252,800	1.5278%	0	

	议案	的表 决情 况								
--	----	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的
2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称：广东信达律师事务所
- 2.律师姓名：廖敏、程兴
- 3.结论性意见：经核查，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程
序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市
公司股东会规则》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 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2. 广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司 2026 年第二次临时
股东会的法律意见书。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 14 日