

周大生珠宝股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会于 2018 年 1 月 10 日召开第二届董事会十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2018 年 1 月 26 日（星期五）15:00。

（2）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具体时间为 2018 年 1 月 26 日上午 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投票的时间为 2018 年 1 月 25 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

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.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的

有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。

(3) 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一表决权只能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：2018年1月22日

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；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登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2），该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及相关其他人员。

8、会议地点：深圳市罗湖区文锦北路田贝花园裙楼商场三层 301 周大生总部会议室。

二、会议审议事项

1、逐项审议《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（草案）〉及其摘要的议案》

1.01 实施限制性股票激励计划的目的

1.02 限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围

1.03 限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况

1.04 限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量

1.05 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期

1.06 限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法

1.07 限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件

1.08 限制性股票激励计划的授予程序和解除限售程序

1.09 限制性股票激励计划的调整方法和程序

1.10 限制性股票激励计划的会计处理

1.11 公司与激励对象的权利、义务

1.12 限制性股票激励计划的变更、终止

1.13 公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制

2、审议《关于制定<周大生珠宝股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》

以上议案经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特别提示：

本次会议审议的第 1、2、3 项议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次会议审议第 1、2、3 项议案时，关联股东需回避表决。

本次会议审议的第 1、2、3 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。）

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事赵斌就上述第 1、2、3 项议案向公司全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<周大生珠宝股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（需逐项审议）	√作为投票对象的子议案数：（13）
1.01	实施限制性股票激励计划的目的	√

1.02	限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围	√
1.03	限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况	√
1.04	限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量	√
1.05	限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期	√
1.06	限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法	√
1.07	限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件	√
1.08	限制性股票激励计划的授予程序和解除限售程序	√
1.09	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√
1.10	限制性股票激励计划的会计处理	√
1.11	公司与激励对象的权利、义务	√
1.12	限制性股票激励计划的变更、终止	√
1.13	公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制	√
2.00	《关于制定<周大生珠宝股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 符合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、持股凭证等股权证明；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；

(2) 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、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、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

(3) 上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

2、登记时间：

2018年1月24日（上午9:30—11:30，下午14:00—16:00）。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、现场会议联系方式：

联系人：周晓达、刘燕香

联系地址：广东省深圳市罗湖区文锦北路田贝花园裙楼商场三层301周大生珠宝股份有限公司

邮政编码：518019

电话：0755-61869039 传真：0755-61866830

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，如投票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。

五、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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司董事会

2018年1月10日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码：362867，投票简称：“周大投票”。
- 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、股东对提案 1.00《关于〈周大生珠宝股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》投票的，视为对其下各级子议案表达相同投票意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018 年 1 月 26 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 25 日下午 3:00，结束时间为 2018 年 1 月 26 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

周大生珠宝股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士) 代表本人(本单位) 出席周大生珠宝股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会, 并代表本人对会议的各项提案按授权委托书的指示行使投票, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的, 受托人可代为行使表决权, 其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。受托人在会议现场作出投票选择的权限为:

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈周大生珠宝股份有限公司第一期限限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(需逐项表决)	√			
1.01	本激励计划的目的与原则	√			
1.02	本激励计划的管理机构	√			
1.03	激励对象的确定依据和范围	√			
1.04	限制性股票激励计划的具体内容	√			
1.05	本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	√			
1.06	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	√			
1.07	限制性股票的授予与解除限售条件	√			
1.08	限制性股票激励计划的调整方法和程序	√			
1.09	限制性股票会计处理	√			
1.10	限制性股票激励计划的实施程序	√			

1.11	公司与激励对象各自的权利与义务	√			
1.12	公司/激励对象发生异动的处理	√			
1.13	限制性股票的回购注销原则	√			
2.00	《关于制定〈周大生珠宝股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》	√			

注：如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人股东代码：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持普通股股数：

受托人签名：

签署日期：

受托人身份证号码：

注：本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

附件三：

周大生珠宝股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称			
股东身份证号码/营业执照号码：		法人股东 法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

- 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2018 年 1 月 24 日 16:00 之前送达、邮寄至公司，不接受电话登记
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效