

周大生珠宝股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2023-022

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。

特别提示:

1.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)通过回购专用证券账户持有的公司股份10,452,372股不享有利润分配权,因此本次享有参与利润分配的股份总数为1,085,473,893股(现有总股本1,095,926,265股剔除已回购股份10,452,372股)。

2.在本次会议分派方案不变的前提下,2022年度权益分派实施后的除权除息参考价如下:公司本次实际现金分红的总金额÷实际参与分配的总股本×分配比例,即651,294,335.80元÷1,085,473,893股=0.60元/股,公司已回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据回购股份不变原则,实施权益分派前由公司总股本保持不变,现金分红总额则随着回购股份而减小,因此,本次权益分派实施后除权除息参考价计算时,每股现金红利应0.594278元/股计算(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即0.594278元/股=651,294,335.80元÷1,095,926,265股)。本次权益分派实施后,除权除息参考价每股现金红利=0.594278元/股,具体以实际结果为准。

公司2022年年度权益分派方案已获2023年5月23日召开的2022年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

公司2022年度股东大会审议通过利润分配方案为:以截至2023年4月29日的公司总股本1,095,926,265股为基数(含公司回购股份10,452,372股)的参与分配的股本总额1,085,473,893股为基数,以母公司可供股东分配的利润为限,按每股派发现金红利0.59元(含税),合计派发现金股利651,294,335.80元,不送红股,不以资本公积转增股本。

如在分配方案披露至实施期间新增股份上市,股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本或可参与分配的股本基数发生变化的,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

2.自分配方案披露至实施期间,公司总股本享有可参与利润分配的股份总数未发生变化。

3.本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的时间及其调整原则一致。

4.本次实施的分配方案经公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

本公司2022年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份10,452,372,000股后的1,085,473,893.00股为基数,向全体股东每10股派6.000000元人民币现金(含税;扣除通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派6.400000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金按照实际缴纳税率征收,对个人非扣缴个人所得税,待个人和证券投资基金按规定进行应纳税额缴纳);持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的非证券投资基金投资者应纳所得税,对香港投资者持有基金份额分派10%征收,对内地投资者持有基金份额分派实行差别化税率征收)。

三、根据上述原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款1.200000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.600000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

证券代码:603348 证券简称:文灿股份 公告编号:2023-041

文灿集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2023年5月26日

(二)股东大会召开的地点:佛山市南海区大镇和顺大道125号文灿集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持股数量及持股比例:

2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份的表决权情况:

3.本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由谁主持及主持情况:

本次会议由公司董事长主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长唐志雄先生主持,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四)议案名称:关于文灿集团股份有限公司2022年度工作报告及其摘要的议案

表决情况:

2.议案名称:关于文灿集团股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案

表决情况:

3.议案名称:关于文灿集团股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案

表决情况:

4.议案名称:关于文灿集团股份有限公司2022年度财务决算报告的议案

表决情况:

5.议案名称:关于文灿集团股份有限公司2022年度利润分配方案的议案

表决情况:

6.议案名称:关于续聘2023年度会计师事务所的议案

表决情况:

7.议案名称:关于续聘2023年度律师事务所的议案

表决情况:

8.议案名称:关于续聘2023年度内控审计机构的议案

表决情况:

9.议案名称:关于续聘2023年度法律顾问的议案

表决情况:

10.议案名称:关于续聘2023年度品牌管理机构的议案

表决情况:

11.议案名称:关于续聘2023年度品牌管理机构的议案

表决情况:

12.议案名称:关于续聘2023年度品牌管理机构的议案

表决情况:

13.议案名称:关于续聘2023年度品牌管理机构的议案

表决情况:

14.议案名称:关于续聘2023年度品牌管理机构的议案

表决情况:

15.议案名称:关于续聘2023年度品牌管理机构的议案

表决情况:

16.议案名称:关于续聘2023年度品牌管理机构的议案

表决情况:

17.议案名称:关于续聘2023年度品牌管理机构的议案

表决情况:

18.议案名称:关于续聘2023年度品牌管理机构的议案

表决情况:

19.议案名称:关于续聘2023年度品牌管理机构的议案

表决情况:

20.议案名称:关于续聘2023年度品牌管理机构的议案

表决情况:

21.议案名称:关于续聘2023年度品牌管理机构的议案

表决情况:

22.议案名称:关于续聘2023年度品牌管理机构的议案

表决情况:

23.议案名称:关于续聘2023年度品牌管理机构的议案

表决情况:

24.议案名称:关于续聘2023年度品牌管理机构的议案

表决情况:

25.议案名称:关于续聘2023年度品牌管理机构的议案

表决情况:

26.议案名称:关于续聘2023年度品牌管理机构的议案

表决情况:

27.议案名称:关于续聘2023年度品牌管理机构的议案

表决情况:

28.议案名称:关于续聘2023年度品牌管理机构的议案

表决情况:

三、股权激励计划与股权激励日

本次权益分派股权激励日为:2023年6月2日,除权除息日为:2023年6月5日。

四、股权激励对象

本次股权激励对象为:截止2023年6月2日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1.在本次会议分派方案不变的前提下,2022年度权益分派实施后的除权除息参考价如下:公司本次实际现金分红的总金额÷实际参与分配的总股本×分配比例,即651,294,335.80元÷1,085,473,893股=0.60元/股,公司已回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据回购股份不变原则,实施权益分派前由公司总股本保持不变,现金分红总额则随着回购股份而减小,因此,本次权益分派实施后除权除息参考价计算时,每股现金红利应0.594278元/股计算(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即0.594278元/股=651,294,335.80元÷1,095,926,265股)。

2.在本次会议分派方案不变的前提下,2022年度权益分派实施后的除权除息参考价如下:公司本次实际现金分红的总金额÷实际参与分配的总股本×分配比例,即651,294,335.80元÷1,085,473,893股=0.60元/股,公司已回购股份不参与分红,本次权益分派实施后,根据回购股份不变原则,实施权益分派前由公司总股本保持不变,现金分红总额则随着回购股份而减小,因此,本次权益分派实施后除权除息参考价计算时,每股现金红利应0.594278元/股计算(每股现金红利=现金分红总额/总股本,即0.594278元/股=651,294,335.80元÷1,095,926,265股)。

六、有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

7.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

8.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

9.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

10.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

11.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

12.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

13.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

14.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

15.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

16.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

17.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

18.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

19.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

20.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

21.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

22.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

23.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

24.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

25.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

26.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

27.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

28.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

29.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

30.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

31.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

32.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

33.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

34.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

35.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

36.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

37.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

38.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

39.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

40.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

41.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

42.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

43.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

44.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

45.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

46.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

47.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

48.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

49.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

50.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

51.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:0755-61696870

电子邮箱:szchowtaising@126.com

52.有关查询办法

咨询机构:公司董事会办公室

咨询电话:深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层

咨询联系人:陶晓斌、袁文斌

咨询电话:0755-81828830

传真电话:075