ເລກທີ 093 - /ບຫວລ -
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 18 MAY 2026

老挝文化旅游集团股份有限公司
2025 年度股东会会议纪要

- 时间：2026 年 05 月 04 日，上午 09:30 - 12:15
- 地点：老挝农工业发展与进出口贸易服务公司 4 楼会议室
- 会议主席：聂磊董事长
- 参会股东及代表：见附件
- 会议记录：石雨虹

按照老交所提供的股东名单，经会议登记情况报告，此次股东大会实际参会人员 31 人，其中股东本人参会 8 人，授权参会 14 人，此次股东大会按照《老挝文化旅游集团股份有限公司 2025 年度股东会规则》参会票数达到 28,053,600 票，占总股数的 70%，达到会议召开条件。

会议主席聂磊董事长致开场辞并介绍参会人员，出席本次股东大会的有：

1. LCTC 董事长 聂磊
2. LCTC 副董事长、DAI 总经理 文通.西提昆
3. LCTC 董事、总经理 刘浩

4. LCTC 董事、副总经理、DAI 副总经理 康本.塞劳翁

5. LCTC 董事、财务总监 张经华

6. LCTC 董事、副总经理 新大陆.宋丰布达坎

7. LCTC 独立董事、DAI 财务部副经理维康登.因塔塞

8. 证管委 证券销售管理部 万那鹏.苏南塔女士

9. 证管委 证券销售管理部 王武泰.木拉你女士

10. 老交所 信息登记披露部 阿萨文.坎塔翁

11. 老交所 信息登记披露部 吉拉朋.鹏玛占女生

12. 小股东代表 康米.彭西康拉女士。

在这之后，会议主席聂磊董事长宣布会议正式开始，提请本次股东大会进行审议的议案共有 09 项，按照会议流程，各个议案的报告人依次在会上为大家宣读议案，并由股东、股东代表对每个议案进行审议、投票，内容如下：

议案 01：《老挝文化旅游集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议纪要》

老挝文化旅游集团股份有限公司董事长聂磊在会上为大家宣读第一项议案《老挝文化旅游集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议纪要》，内容详见会议资料附件 01。

议案宣读完毕后，会议主席请各位股东、股东代表发表意见。

Kaivan Kadavanit 对2024年度股东会会议纪要提出几点修改意见，并在2025年度股东大会上通过。

其他股东、股东代表无异议，无提问。

投票结果：- 赞成票28,053,600票，占比100%；

- 反对票0票，占比0%。

议案02：《老挝文化旅游集团股份有限公司2025年第一次临时股东会会议纪要》

老挝文化旅游集团股份有限公司董事长聂磊在会上为大家宣读第二项议案《老挝文化旅游集团股份有限公司2025年第一次临时股东会会议纪要》，内容详见会议资料附件02。

议案宣读完毕后，会议主席请各位股东、股东代表发表意见。各位股东、股东代表无异议，无提问。

投票结果：- 赞成票28,053,600票，占比100%；

- 反对票0票，占比0%。

议案03：《老挝文化旅游集团股份有限公司2025年度经营情况报告》

老挝文化旅游集团股份有限公司总经理刘浩在会上为大家宣读第三项议案《老挝文化旅游集团股份有限公司2025年度经营情况报告》，该报告经公司十届七次（2026年）董事会审议通过，内容详见会议资料附件03。

议案宣读完毕后，会议主席请各位股东、股东代表发表意见。各位股东、股东代表无异议，无提问。

投票结果：- 赞成票 28,053,600 票，占比 100%；

- 反对票 0 票，占比 0%。

议案 04：《老挝文化旅游集团股份有限公司 2025 年度财务报告》

老挝文化旅游集团股份有限公司财务总监张经华在会上为大家宣读第四项议案《老挝文化旅游集团股份有限公司 2025 年度财务报告》，该报告经公司十届七次（2026 年）董事会审议通过，内容详见会议资料附件 04。

议案宣读完毕后，会议主席请各位股东、股东代表发表意见。各位股东、股东代表无异议，无提问。

投票结果：- 赞成票 28,053,600 票，占比 100%；

- 反对票 0 票，占比 0%。

议案 05：关于《设立 GLC 咖啡品牌运管有限公司》的议案

老挝文化旅游集团股份有限公司董事长聂磊在会上为大家宣读第五项关于《设立 GLC 咖啡品牌运管有限公司》的议案，内容如下：

为整合老挝咖啡产业资源与中国市场潜力，推动文旅产

[illegible]

[illegible]

[illegible]

内容详见会议资料附件 06。

议案宣读完毕后，会议主席请各位股东、股东代表发表意见。各位股东、股东代表无异议，无提问。

投票结果：- 赞成票 28,053,600 票，占比 100%；

- 反对票 0 票，占比 0%。

议案 07：关于《老挝国际会展服务独资有限公司名称变更》的议案

老挝文化旅游集团股份有限公司董事长聂磊在会上为大家宣读第七项关于《老挝国际会展服务独资有限公司名称变更》的议案，内容如下：

因公司经营发展需要，经管理层研究讨论一致同意将老挝国际会展服务独资有限公司的名称变更为老挝莲花山景区运营管理个人有限公司。

该议案经公司 2025 年第四次临时董事会审议通过，并提交本次 2025 年度股东大会审议。

议案宣读完毕后，会议主席请各位股东、股东代表发表意见。各位股东、股东代表无异议，无提问。

投票结果：- 赞成票 28,053,600 票，占比 100%；

- 反对票 0 票，占比 0%。

议案 08：关于《老挝 FARSTAR 烟草贸易有限公司股权变更》的议案

老挝文化旅游集团股份有限公司董事长聂磊在会上为大家宣读第八项关于《老挝 FARSTAR 烟草贸易有限公司股权变更》的议案，内容如下：

因公司经营发展需要，经管理层研究讨论一致同意将老挝文化旅游集团股份有限公司所持有的老挝 FARSTAR 烟草贸易有限公司 20%的股份全部转让给周训国。

该议案经公司 2025 年第六次临时董事会审议通过，并提交本次 2025 年度股东大会审议。

议案宣读完毕后，会议主席请各位股东、股东代表发表意见。各位股东、股东代表无异议，无提问。

投票结果：- 赞成票 28,053,600 票，占比 100%；

- 反对票 0 票，占比 0%。

议案 09：关于《老挝国家旅游规划设计院独资有限公司增资扩股》的议案

老挝文化旅游集团股份有限公司董事长聂磊在会上为大家宣读第九项关于《老挝国家旅游规划设计院独资有限公司增资扩股》的议案，内容如下：

因公司经营发展需要，经管理层研究讨论一致同意老挝繁星咨询管理投资独资有限公司向老挝国家旅游规划设计

院独资有限公司增资，增资金额为 1,921,600,000.00 基普。增资完成后，老挝国家旅游规划设计院独资有限公司注册资本金由原来的 2，000，000，000.00 基普，增加至 3，921，600，000.00 基普，老挝繁星咨询管理投资独资有限公司持有此公司 49%的股份，老挝文化旅游集团股份有限公司持有此公司 51%的股份。

该议案经公司 2025 年第七次临时董事会审议通过，并提交本次 2025 年度股东大会审议。

议案宣读完毕后，会议主席请各位股东、股东代表发表意见。各位股东、股东代表无异议，无提问。

投票结果：- 赞成票 28,053,600 票，占比 100%；

- 反对票 0 票，占比 0%。

议案全部宣读完毕后，由总监票人新大陆带领计票人员统计投票结果，并在会上依次宣布每个议案的投票结果。

最后会议主席宣布提请本次股东大会审议的九项议案全部顺利通过，并于当日 12:15 宣布闭会。

会议主席

NIE LEI

会议记录