ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ບໍລິສັດ ຊີມັງລາວ ມະຫາຊົນ
LAO CEMENT PUBLIC COMPANY
ບ້ານ ໂພນພະເນົາ ວຽງຈັນ, ສປປລາວ ຖ ປ.ນ 6821, ໂທຣ: (865-21) 451222,451116 ແຟັກ:451117
PHONPHANAO VIENTIANE, LAO P.D.R. P.O.BOX 6821, TEL : (856 - 21) 451222,451116 FAX:451117
E-mail:Lcc@laocement.com,www.laocement.com

文件号：032-----

首都万象，日期：30 JAN 2023

老挝水泥公众公司

2022 年度临时股东会会议纪要

时　　间：2023 年 01 月 16 日，下午 14:00 - 16:00

地　　点：老挝证券交易所 8 楼会议室

会议召集人/主持：文通.西提昆

参会股东及代表：见附件

会议秘书：谢良武

会议翻译：石雨虹

会议记录：谢良武

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 21 人，其中股东本人参会 9 人，授权参会 10 人，此次股东大会按照《老挝水泥公众公司 2022 年度临时股东大会规则》参会票数达到 35,591,200 票，占总股数的 89%，达到会议召开条件。

会议主席文通.西提昆先生对到场股东、股东代表以及嘉宾进行介绍，本次股东大会以现场会议和网络在线两种方式同时进行，以网络在线方式参会的有：

1 中国云南国际经济技术合作有限公司总经理、老挝水泥公众公司董事长杨春银先生；

2.云南千涵网络科技有限责任公司财务总监 张经华先生。

老挝会场到场的有：

1.老挝农工公司总经理、老挝水泥公众公司副董事长 文通.西提昆先生；

2.老挝农工公司副总经理、老挝水泥公众公司董事 康奔.赛劳翁先生；

3.老挝水泥公众公司总经理 聂磊先生；

4.老挝水泥公众公司董事、副总经理 维基.苏万那拉先生；

5.老挝水泥公众公司独立董事 翁维基.桥翁格先生；

6.老交所总经理 苏帕.听赛彭先生；

7.老中证券公司代表 彭沙瓦.勒南先生；

8.老挝证券管理委员会证券销售管理科 塔陆西.森玛尼彭先生；

9.老挝证券管理委员会证券销售管理科 万那彭.苏南塔女士；

10.老挝证券交易所代表信息披露登记科 玛缇功.英塔翁女士；

11.小股东代表 维赛.东萨瓦先生。

会议秘书介绍会议议程中提问和投票表决相关规则后，会议主席文通.西提昆先生宣布正式进入审议议程，每项议程详情如下：

第1项议程：审议关于变更老挝水泥公众公司股东的议案

老挝水泥公众公司副董事长文通.西提昆先生作《关于变更老挝水泥公众公司股东的议案》的报告：老挝水泥公众公司（万荣水泥二厂）已经于2022年11月28日完成了老挝水泥公众公司原始股的转让，将中国云南国际经济技术合作有限公司（刘伟先生为代表）所持有的14,280,000股股份（占总股本的35.6964%）转让给了云南千涵网络科技有限责任公司（聂磊先生为代表）。

报告结束后，会议主席请各位股东提出意见。

- 泰国股东协会代表凯万.卡达瓦尼先生提出：本次股东会的文件资料并不完善，老文版本的资料与英文版本的资料在某些词汇使用上并不一致，另外会议第4项议程到第9项议程的内容都缺少了英文版本资料，在会议开始前应该准备好完整的老文版本资料与英文版本资料。

- 副董事长文通.西提昆先生向股东的提问表示感谢，并回复到：针对上述问题，我们公司将在今天会议结束之后的15个总工日内，对文件内容进行修正改善，并将按照规定在老交所网站上进行披露。

此项审议事项投票结果为：赞成票为 35,591,000 票，占比 100%；反对票为 0 票，占比 0%。

第 2 项议程：审议关于变更老挝水泥公众公司法人代表（总经理）的议案

老挝水泥公众公司副董事长文通.西提昆先生作《关于变更老挝水泥公众公司法人代表（总经理）的议案》的报告：依据 2022 年 11 月 19 日老挝水泥公众公司九届七次董事会决议，张立先生不再担任老挝水泥公众公司法人代表，由云南千涵网络科技有限公司代表聂磊先生担任老挝水泥公众公司法人代表。

报告结束后，会议主席请各位股东提出意见。各股东无异议，无提问。此项审议事项投票结果为：赞成票为 35,591,000 票，占比 100%；反对票为 0 票，占比 0%。

第 3 项议程：审议关于继续执行老挝水泥公众公司经营改善恢复计划的议案

老挝水泥公众公司副董事长文通.西提昆先生作《关于继续执行老挝水泥公众公司经营改善恢复计划的议案》的报告：

1.新股东云南千涵股份购买目的

新投资方意向购买云南国际全部股份，占比 35.6964%，和老中证券公司全部股份，占比 18.8676%，从而成为第一大股东，老挝农工公司的股份则保持不变，将原主营生产水泥改变为经营文化旅游产业。

2.股份转让的过渡

1）云南千涵与 LCC 以及 LCS 签订股份交易协议（已完成）。

2）老挝水泥公众公司就云南千涵购买 LCC 以及 LCS 股份一事通进行信息披露（已完成）。

3）云南千涵已按老挝证管委的要求聘请了第三方财务顾问。

4）云南千涵依据证管委规则向各小股东申请购买股份（办理中）。

5）老挝水泥公众公司通过二级市场公示旅游文化发展五年计划，同时公示新投资方购买股份

的数量、价格和期限（已完成）。

3. 主营业务变更及特许土地使用权的延期

- 变更营业业务：依据 2016 年 11 月 17 日的第 14 号《投资促进法》，第 67 条第 6 点规定投资者有权申请变更或增加投资业务，在董事会与股东大会上达成一致意见后，老挝水泥公众公司可以向计划投资部一站式投资服务办公室提交申请，经过研究后向上级报告并依据相关的法律法规进行审批。此项工作正在办理中。

- 投资协议续期：由于老挝水泥公众公司需要变更水泥生产销售业务为文化旅游发展业务，而原先签订的投资协议将在 2028 年到期，因此，投资者可以向政府申请签订新的旅游发展业务协议，将依据相关法律法规重新规定协议期限。此项工作正在办理中。

4. 矿产资源勘探开采特许权

- 保留特许权：老挝水泥公众公司的目的是在变更为旅游文化发展产业的同时履行 1998 年 11 月 17 日以及 2013 年 11 月 25 日与政府所签订的协议，老挝水泥公众公司可以保留隶属于万荣水泥二厂投资协议的矿产勘探开采特许权，但是需要重新修订与政府签订的协议内容，只保留原材料开采特许经营权的内容，去除其他不相关的内容，或者重新制定一份新的矿产特许经营权协议（矿产开发协议），作为特许经营权区域曾经的开发者将得到特别审批。

由于昆普煤矿勘探考察项目是与政府另外签订的投资协议，老挝水泥公众公司可依据上述投资协议保留特许经营权。

但：承诺保留煤矿资却出现了不确定因素，未能按经营改善计划保留。

5. 离职员工安置

老挝政府相关部门及云南千涵均按 1731 委员会的规定执行。

6. 政府协助

1. 向政府申请协助继续保留老挝水泥公众公司的上市公司资质。

2. 向政府申请同意公司从水泥产业变更为旅游文化产业做为主营业务。

3. 申请特许经营权（投资协议）续期，新投资协议期限为 50 年以上。

4. 向政府申请上述项目的减税政策。

5.申请将此合作项目纳入老中合作计划，包括中央合作以及地方合作，主要是两国政府科学经济合作协定以及中国云南 - 老挝北部合作机制，为项目取得政策、资金的支持，以及两国两党提供的便利而创造条件。

报告结束后，会议主席请各位股东提出意见。各股东无异议，无提问。此项审议事项投票结果为：赞成票为 35,591,000 票，占比 100%；反对票为 0 票，占比 0%。

第 4 项议程：审议关于处置公司与文化旅游业务无关的现有闲置资产的议案

老挝水泥公众公司副董事长文通.西提昆先生作《关于处置公司与文化旅游业务无关的现有闲置资产的议案》的报告：由于公司未来主营文化旅游产业，且将不再继续进行水泥的生产与销售，经董事会审议，原则上同意处置万荣水泥二厂内与文化旅游业务无关的机器、设备、车辆等，但需要依据证券管理委员会、老挝交易所以及老挝的相关法律法规进行处置。

报告结束后，会议主席请各位股东提出意见。各股东无异议，无提问。此项审议事项投票结果为：赞成票为 35,591,000 票，占比 100%；反对票为 0 票，占比 0%。

第 5 项议程：审议关于将原置于个人名下的万象市赛谢塔县彭帕闸村办公场所土地房产转到老挝水泥公众公司名下或者依据董事会的决定变更公司名称之后的公司名下的议案

老挝水泥公众公司副董事长文通.西提昆先生作《关于将原置于个人名下的万象市赛谢塔县彭帕闸村办公场所土地房产转到老挝水泥公众公司名下或者依据董事会的决定变更公司名称之后的公司名下的议案》的报告：由于彭帕闸村办公场所土地房产从购买之初至今都在文通.西提昆的名下，经董事会审议，同意办理土地房产转让的相关手续，将上述土地房产转到老挝水泥公众公司名下。

报告结束后，会议主席请各位股东提出意见。各股东无异议，无提问。此项审议事项投票结果为：赞成票为 35,591,000 票，占比 100%；反对票为 0 票，占比 0%。

第 6 项议程：审议关于将现有万象办公场所建筑物于 2023 年 05 月底前拆除重建的议案

老挝水泥公众公司副董事长文通.西提昆先生作《审议关于将现有万象办公场所建筑物于 2023 年 05 月底前拆除重建的议案》的报告：万象彭帕闹的办公场所已经修建并使用多年，房屋状况老旧，房屋结构不符合公司未来的发展需求，有建设公司先来进行投资建设，当老挝水泥公众公司的资金到位后再向建设公司支付钱款。经董事会议审议，同意拆除上述建筑，需保障有临时的办公场所用于办公，在正式进行建设之前，老挝水泥公众公司需向公司大股东进行申请，公司大股东将参与到建设公司招标、建设工程的设计、监督之中。

各股东无异议，无提问。此项审议事项投票结果为：赞成票为 35,591,000 票，占比 100%；反对票为 0 票。

报告结束后，会议主席请各位股东提出意见。各股东无异议，无提问。此项审议事项投票结果为：赞成票为 35,591,000 票，占比 100%；反对票为 0 票，占比 0%。

第 7 项议程：审议关于调整公司的经营范围及变更公司的名称的议案

老挝水泥公众公司副董事长文通.西提昆先生作《关于调整公司的经营范围及变更公司的名称的议案》的报告：经董事会审议，同意调整公司的经营范围，首先应向有关部门申请办理万荣水泥二厂永久停产的证明，并依据 1731 委员会制定的经营改善恢复计划及相关法律法规按程序向有关部门申请制定旅游文化产业发展合同。会议上提出两个可供选择进行变更的公司名称如下：1.老挝文化旅游集团公众公司；2.老挝旅游产业公众公司。上述名称将向 1731 委员会进行报告，经讨论后再决定。

报告结束后，会议主席请各位股东提出意见。

- 泰国股东协会代表凯万.卡达瓦尼先生提出：第一个公司的新名字应该把“集团”去掉，或者将“集团”放在“公司”后面。

- 副董事长文通.西提昆先生向股东的提问表示感谢，并回复到：针对上述问题，我们公司将会听取股东的意见并对公司的新名称再次进行研究讨论。

此项审议事项投票结果为：赞成票为 35,591,000 票，占比 100%；反对票为 0 票，占比 0%。

第 8 项议程：审议关于向上级报告申请将万荣水泥一厂及其建筑纳入老挝水泥公众公司的旅游文化发展项目规划的议案

老挝水泥公众公司副董事长文通.西提昆先生作《关于向上级报告申请将万荣水泥一厂及其建筑纳入老挝水泥公众公司的旅游文化发展项目规划的议案》的报告：经董事会审议，同意向国防部即老挝政府进行申请，将万荣水泥一厂及其建筑纳入老挝水泥公众公司的旅游文化发展项目规划。

报告结束后，会议主席请各位股东提出意见。各股东无异议，无提问。此项审议事项投票结果为：赞成票为 35,591,000 票，占比 100%；反对票为 0 票，占比 0%。

第 9 项议程：审议关于重新制定老挝水泥公众公司规章制度、组织结构的议案

老挝水泥公众公司副董事长文通.西提昆先生作《关于重新制定老挝水泥公众公司规章制度、组织结构的议案》的报告：经董事会审议，同意老挝水泥公众公司依据老挝的法律法规调整更新公司组织结构、财务会计管理规定及其他相关的公司管理规章制度，使其与公司今后的经营发展相符合，并同意自 2023 年 01 月 01 日起开始准备使用新的财务系统。

报告结束后，会议主席请各位股东提出意见。各股东无异议，无提问。此项审议事项投票结果为：赞成票为 35,591,000 票，占比 100%；反对票为 0 票，占比 0%。

经会议审议，本次临时股东会顺利通过了 09 个审议事项。

审议议程结束后，会议主席文通.西提昆先生再次感谢股东向公司提出各项意见，我们将会听取各位的意见并对不足之处进行修改使其更加完善。最后向各位参会股东、股东代表、董事、领导、嘉宾致谢，并宣布本次临时股东会于下午 4 时 00 分正式结束。

会议主席（签字） **会议记录（签字）**

Vanthong SITTHIKOUN XIE LIANG WU

备注：本会议纪要以老挝语为准。