ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ບໍລິສັດ ຊີມັງລາວ ມະຫາຊົນ
LAO CEMENT PUBLIC COMPANY
ບ້ານ ໂພນພະເນົາ ວຽງຈັນ, ສປປລາວ ຕູ້ ປ.ນ 6821, ໂທຣ: (865-21) 451222,451116 ແຟັກ:451117
PHONPHANAO VILLAGE 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：122--[illegible]

首都万象，08 MAY 2023

老挝水泥公众公司

2022 年度股东会会议纪要

时　　间：2023 年 04 月 28 日，下午 09:00 - 11:45

地　　点：老挝农业工业发展与进出口服务公司 4 楼会议室

会议主席：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：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 34 人，其中股东本人参会 8 人，授权参会 13 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 35,591,400 票，占总股数的 89%，达到会议召开条件。

会议主席文通.西提昆先生致开场辞并介绍参会人员。

本次股东会参会的董事会成员有：

1. 老挝水泥公众公司董事长、总经理 聂磊先生；
2. 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
3. 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
4. 老挝水泥公众公司董事、副总经理 维基 苏万那拉先生
5. 老挝水泥公众公司董事、副总经理 吕林先生
6. 老挝水泥公众公司董事、财务总监 张经华先生
7. 老挝水泥公众公司独立董事 刘浩先生
8. 老挝水泥公众公司独立董事 翁维基 桥翁格先生

本次股东会参会的证管委、老交所及小股东代表有：

1. 证管委证券销售管理科 塔努西 森马尼彭 先生
2. 证管委证券销售管理科 阿奴万 唐马翁 女士
3. 老交所信息披露登记科 马缇功 英塔翁 女士
4. 小股东代表 维塞 东萨瓦 先生

会议秘书介绍会议议程以及投票的相关规定。

会议议程：

- 第 1 项议程：审议《2021 年度股东大会会议纪要》
- 第 2 项议程：审议《老挝水泥公众公司 2022 年度经营报告》
- 第 3 项议程：审议《老挝水泥公众公司 2022 年度财务报告》
- 第 4 项议程：审议《关于公司董事会换届选举的议案》
- 第 5 项议程：审议《关于老挝水泥公众公司高管任命的议案》
- 第 6 项议程：审议《关于将万荣水泥二厂整体搬迁至老挝甘蒙再生资源工业园的议案》
- 第 7 项议程：审议《关于成立中科本草有限公司的议案》

投票表决办法：

1. 每位股东持有的股数代表其持有票数，一股代表一票。

2. 投票时，请将信息填到已发放的投票卡上，需注明您的姓名，持有老挝水泥公众公司的股票数，如果投不同意票，请在不同意栏内打叉。

3. 如股东投反对票，请在不同意一栏中内打上标记，然后举起投票卡示意工作人员对该议程进行检票计票，未举牌的股东则视为同意。

4. 股东授权他人代表参会的情况，由被授权人（股东代表）按股东授权书上的要求进行投票。

计票和宣布投票办法：

1. 会议当场宣布投票结果，每股拥有一个投票权。

2. 根据企业法第 148 条例的规定，出席会议的股东所代表的投票权的半数以上通过方为有效。

3. 每个议程的投票结果为：计算到场股东的投票票数和提前到公司登记过的授权股东代表参会的投票票数，逐项进行投票。

4. 维赛 东萨瓦 先生为总监票员，每项议程投票结束后，将统计出赞成票与反对票，以及占比比例。

5. 当监票员宣布每项议程的投票结果后，股东再投反对票，公司将不再对该票进行计票。

根据相关法律规定，在此次会议进行中，只有股东和股东授权代表有权对会议议程进行提问和提意，观会人员无权提问。

在这之后，会议主席文通 西提昆先生宣布会议正式开始。

第 1 项议程：审议《2021 年度股东大会会议纪要》

老挝水泥公众公司董事、副总经理维基 苏万纳拉先生作《2021 年度股东大会会议纪要》的报告，详见附件 02。

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：老挝水泥公众公司在今年 1 月召开了一次临时股东会，应该把临时股东会的会议纪要在本次会议上进行审议，并建议将临时股东会会议纪要在下一次年度股东会上进行审议。

- 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：我们接受股东代表所提出的建议，将在下一次年度股东会上审议临时股东会会议纪要。

投票结果：赞成票 35,591,400 票，占比 100%；反对票 0 票，占比 0%。

第 2 项议程：审议《老挝水泥公众公司 2022 年度经营报告》

老挝水泥公众公司董事、副总经理维基 苏万纳拉先生作《老挝水泥公众公司 2022 年度经营报告》的报告，详见附件 03。

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。

投票结果：赞成票 35,591,400 票，占比 100%；反对票 0 票，占比 0%。

第 3 项议程：审议《老挝水泥公众公司 2022 年度财务报告》

老挝水泥公众公司董事、财务总监张经华先生作《老挝水泥公众公司 2022 年度财务报告》的报告，详见附件 04。

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：首先为什么财务报告的数据在开会前有改动？其次指出财务报告中小数点使用的格式不准确，因为财务报告有老挝文与英文两种版本，而小数点的使用在老挝文与英文中是不同的。

- 财务总监张经华先生回复到：财务报告中的数据来源于审计公司所出具的审计报告，当公司向老交所提交财务报告作为附件时，审计公司未能及时出具签章版的审计报告，因此公司所提交的财务报告是以未经签章的审计报告作为依据，但是之后审计公司最终出具的签章版审计报告里，对部分数据进行了调整，才导致我们在开会前对财务报告中的数据进行调整；至于小数点的使用，我们接受股东代表的指正，今后会按照老挝文与英文的格式要求来书写。

投票结果：赞成票 35,591,400 票，占比 100%；反对票 0 票，占比 0%。

第 4 项议程：审议《关于公司董事会换届选举的议案》

老挝水泥公众公司董事、副总经理维基 苏万纳拉先生作《关于公司董事会换届选举的议案》的报告，详见附件 05。

报告结束后，会议主席请各位股东提出意见。

- 老中证券公司代表彭沙瓦 勒南先生提出：董事会换届之后，是否设立了相应的审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及风险控制委员会？

- 副董事长文通 西提昆先生回复到：由于目前公司仍处于股权转让后的过渡阶段，因此只对董事会成员进行了换届，待公司稳定之后将设立相应的董事会委员会。

投票结果：赞成票 35,591,400 票，占比 100%；反对票 0 票，占比 0%。

第 5 项议程：审议《关于老挝水泥公众公司高管任命的议案》

老挝水泥公众公司董事、副总经理维基 苏万纳拉先生作《关于老挝水泥公众公司高管任命的议案》的报告，详见附件 08。

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。

投票结果：赞成票 35,591,400 票，占比 100%；反对票 0 票，占比 0%。

第 6 项议程：审议《关于将万荣水泥二厂整体搬迁至老挝甘蒙再生资源工业园的议案》

老挝水泥公众公司董事、副总经理维基 苏万纳拉先生作《关于将万荣水泥二厂整体搬迁至老挝甘蒙再生资源工业园的议案》的报告详见附件 06。

报告结束后，副总经理维基 苏万纳拉先生继续补充到：经过对甘蒙再生资源工业园的实地考察，发现该园区并不具备整体搬迁的条件。因此经过董事会的讨论，暂不考虑将万荣水泥二厂整体搬迁至老挝甘蒙再生资源工业园，至于今后该事项有何进展，将会向各股东披露。

会议主席请各位股东提出意见。各股东无异议，原则上同意通过此审议事项，但是该事项有任何进展都需要向各股东披露。

投票结果：赞成票 35,591,400 票，占比 100%；反对票 0 票，占比 0%。

第 7 项议程：审议《关于成立中科本草有限公司的议案》

老挝水泥公众公司董事、副总经理维基 苏万纳拉先生作《关于成立中科本草有限公司的议案》的报告，详见附件 07。

报告结束后，会议主席请各位股东提出意见。

- 老中证券公司代表彭沙瓦 勒南先生提出：该公司是否属于老挝水泥公众公司的子公司？资金来源是什么？若出现资金不足的情况，将以何种方式筹集资金？

- 董事长聂磊先生回复到：该公司是老挝水泥公众公司全资控股的子公司，资金来源于老挝水泥公众公司，并且不用担心会出现资金不足的情况。

投票结果：赞成票 35,591,400 票，占比 100%；反对票 0 票，占比 0%。

会议主席

会议记录

Hong

备注：本会议纪要以老挝语为准。