ເລກທີ 094 /ບທລ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 29 APR 2025

致： - 证券管理委员会主席

- 老挝证券交易所总经理
- 老挝文化旅游集团股份有限公司股东

事由： 通报 2025 年 04 月 29 日老挝文化旅游集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议决议。

- 依据证券管理委员会 2024 年 12 月 11 日第 15 号关于信息汇报与披露的决定（修订版）。
- 依据老挝证券交易所 2018 年 09 月 27 日第 008 号关于信息披露的规则。

老挝文化旅游集团股份有限公司于 2025 年 04 月 29 日，上午 09:00 - 11:00，在老挝农业工业发展与进出口贸易服务公司 4 楼会议室召开 2024 年度股东大会，本次会议由老挝文化旅游集团股份有限公司董事长聂磊先生主持召开，会议实到人数 23 人，其中股东本人参 10 人，授权参会 13 人，代表股数 35,601,300 股，占总股数的 89%，达到法定召开条件，未参会股数 4,402,700 股，占总股数的 11%。

会议形成决议如下：

第 1 条：审议通过《老挝水泥公众公司 2023 年度股东大会会议纪要》

- 会议投票结果如下：

  赞成票 35,601,300 票，占参会总票数的 100%。

  反对票 0 票，占参会总票数的 0%。

第 2 条：审议通过《老文化旅游集团股份有限公司 2024 年度经营报告》

- 会议投票结果如下：

  赞成票 35,601,300 票，占参会总票数的 100%。

  反对票 0 票，占参会总票数的 0%。

第 3 条：审议通过《老文化旅游集团股份有限公司 2024 年度财务报告》

- 会议投票结果如下：

  赞成票 35,601,300 票，占参会总票数的 100%。

  反对票 0 票，占参会总票数的 0%。

第 4 条：《关于公司总经理聘任与董事变更的议案》

- 会议投票结果如下：

赞成票 35,601,300 票，占参会总票数的 100%。

反对票 0 票，占参会总票数的 0%。

第 5 条：审议通过《关于收购 FarStar 烟草贸易有限公司股权的议案》

- 会议投票结果如下：

赞成票 35,601,300 票，占参会总票数的 100%。

反对票 0 票，占参会总票数的 0%。

第 6 条：审议通过《关于成立多家子公司的议案》

- 会议投票结果如下：

赞成票 35,601,300 票，占参会总票数的 100%。

反对票 0 票，占参会总票数的 0%。

会议主席

NIE LEI