ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
老挝人民民主共和国
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
和平 独立 民主 统一 繁荣

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ
Lao-China Securities Public Company

ເລກທີ 006 /ບລຈ
编号：006 /LCS
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 12 ກັນຍາ 2025
2025 年 9 月 12 日，首都万象

ບົດບັນທຶກ
ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ
ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳປີ 2024
老-中证券公众公司
2024 年度股东大会
会议纪要

ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ (ບລຈ) ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳປີ 2024, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ກັນຍາ 2025 ເວລາ 9:00 ໂມງ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຊັ້ນ 8 ອາຄານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ), ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນໂດຍ **ທ່ານ ໝູ່ໄຊ ພູມສຸວັນ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ບລຈ** ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ບລຈ. ມີຜູ້ຖືຮຸ້ນເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍຕົນເອງ ຈຳນວນ 41 ທ່ານ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມອບສິດໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມແທນ ຈຳນວນ 17 ທ່ານ, ຖືຮຸ້ນລວມ 1,083,234,900 ຮຸ້ນ ຄິດເປັນ 97.49% ຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທັງໝົດຂອງ ບລຈ ຖືວ່າຄົບອົງປະຊຸມຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງ ບລຈ. ທ່ານປະທານ ຈຶ່ງໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ພິທີກອນແນະນຳສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ທີ່ເຂົ້າຮ่วมกองประชุม ซึ่งมีลายละอียดดังนี้:

老-中证券公众公司（简称“老-中证券”）于 2025 年 9 月 5 日北京时间 10:00，在老挝万象市赛色塔县蓬覃村的老挝证券交易所（老交所）大楼 8 楼大会议室召开了 2024 年度股东大会。会议由老-中证券董事长努赛·普苏万先生主持，公司各位董事出席会议。本人亲自出席会议的股东共 41 名，17 名股东授权代表参会。参会股东合计持有股份 1,083,234,900 股，占公司总股本的 97.49%，符合相关法律法规及公司章程关于参会人数的规定。董事长宣布召开大会并交由主持人介绍出席会议的董事，具体如下：

ຜູ້ເຂົ້າຮ่วม:
参会董事

- **ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ທີ່ເຂົ້າຮ่วมกองประชุม:**
  现场参会的董事

1. ທ່ານ ໜູໄຊ ພູມສຸວັນ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ບລຈ, ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ;
   老-中证券董事长 努赛·普苏万 担任股东大会主席;
2. ທ່ານ ສົມພິງ ບໍລິບຸດ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ;
   董事 颂蓬·波里布
3. ທ່ານ ລິນ ລີ (MR LI LIN) ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ/ຜູ້ອຳນວຍການ ບລຈ;
   董事兼老-中证券总经理 李林
4. ທ່ານ ຫວາງ ເວີ່ຍ (MR WANG WEI) ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດສະລະ;
   独立董事 王崴
5. ທ່ານ ນະ ຈັນຕະລີວ່ຽ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານອິດສະລະ.
   独立董事 纳·占达里翁

- **ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຜ່ານລະບົບອອນລາຍ:**
  线上参会的董事
  1. ທ່ານ ລີ ຊາງເຫວີ່ຍ (MR LI CHANGWEI) ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ;
     副董事长 李长伟
  2. ທ່ານ ໂຈ ຄຸນ (MR ZHOU KUN) ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ມອບສິດໃຫ້ ທ່ານ ເຫີ ໂປເຫວີ່ນ (MR HE BOWEN) ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ;
     董事 周昆 授权何博文先生代表出席会议;
  3. ທ່ານ ຈາງ ຫົງບິນ (MR ZHANG HONGBIN) ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ.
     董事 张洪斌

ເວລາຕໍ່ມາ, ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ລາຍງານແຕ່ລະວາລະຂອງກອງປະຊຸມສຳລັບມື້ນີ້ ແລະ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບວິທີການລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຊາບ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ດຳເນີນແຕ່ລະວາລະຕາມລຳດັບ.

董事长向参会者汇报了会议议程及投票表决方式，接下来，股东大会按照各项议程进行，具体如下：

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ພິຈາລະນາ, ມີຄຳເຫັນ ແລະ ມີການຕົກລົງໃນແຕ່ລະວາລະດັ່ງນີ້:
股东大会审议并通过了以下议案：

<u>ວາລະທີ 1: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ຜົນການດຳເນີນງານ ປະຈຳປີ 2024 ແລະ ແຜນການດຳເນີນງານ ປະຈຳປີ 2025 ຂອງ ບລຈ</u>

<u>议案一：审议老-中证券 2024 年度工作报告暨 2025 年度经营计划</u>

ປະທານກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ຜົນການດຳເນີນງານ ປະຈຳປີ 2024 ແລະ ແຜນການດຳເນີນງານ ປະຈຳປີ 2025 ຂອງ ບລຈ, ໂດຍວາລະນີ້ຕ້ອງລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນສຽງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

股东大会主席提请股东大会审议老-中证券 2024 年度工作报告暨 2025 年度经营计划，本议案的赞成票数须超过出席会议一半票数。

➢ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນມີຄຳຖາມ, ແຕ່ບໍ່ມີຄຳເຫັນ ຫຼື ຄຳຖາມໃນວາລະນີ້.

股东大会主席提请各位股东就本议案进行提问，无股东提问及发表意见。

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ດັ່ງນີ້:

股东大会以多数赞成票通过议案如下：

- ເຫັນດີ 1,080,153,300 ສຽງ ຄິດເປັນ 100.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

赞成票：1,080,153,300 票，占出席会议总票数的 100.00%

- ບໍ່ເຫັນດີ 0 ສຽງ ຄິດເປັນ 0.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

反对票：0 票，占出席会议总票数的 0.00%

ໝາຍເຫດ: ເນື່ອງຈາກໃນ ວາລະ 1 ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 39 ທ່ານ, ຖືຮຸ້ນລວມ 1,080,153,300 ຮຸ້ນ.

注：议案一的参会股东共 39 名，合计持有股份 1,080,153,300 股。

<u>ວາລະທີ 2: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ບົດລາຍງານຖານະການເງິນ ປະຈຳປີ 2024 ຂອງ ບລຈ</u>

<u>议案二：审议《老-中证券 2024 年度审计报告》</u>

ປະທານກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ບົດລາຍງານຖານະການເງິນ ປະຈຳປີ 2024 ຂອງ ບລຈ, ທີ່ຜ່ານການກວດສອບໂດຍບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ, ໂດຍວາລະນີ້ຕ້ອງລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນສຽງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

股东大会主席提请股东大会审议《老-中证券 2024 年度审计报告》，本议案的赞成票数须超过出席会议一半票数。

➢ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນມີຄຳຖາມ, ແຕ່ບໍ່ມີຄຳເຫັນ ຫຼື ຄຳຖາມໃນວາລະນີ້.

股东大会主席提请各位股东就本议案进行提问，无股东提问及发表意见。

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ດັ່ງນີ້:

股东大会以多数赞成票通过议案如下：

- ເຫັນດີ 1,083,234,900 ສຽງ ຄິດເປັນ 100.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

赞成票：1,083,234,900 票，占出席会议总票数的 100.00%

- ບໍ່ເຫັນດີ 0 ສຽງ ຄິດເປັນ 0.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

反对票：0 票，占出席会议总票数的 0.00%

<u>ວາລະທີ 3: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ປັບປຸງບາງເນື້ອໃນ ຂອງກົດລະບຽບ ບລຈ</u>

<u>议案三：审议变更老-中证券公司章程部分内容</u>

ປະທານກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ປັບປຸງບາງເນື້ອໃນ ຂອງ ກົດລະບຽບ ບລຈ, ໂດຍວາລະນີ້ຕ້ອງຜ່ານມະຕິດ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າ 80% ຂອງຈຳນວນຮຸ້ນ ບລຈ ທັງ

ໝົດ. ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໄດ້ເຫັນດີຮັບຮອງໃຫ້ດຳເນີນການປັບປຸງ ມາດຕາ 8 ທຶນຈົດທະບຽນ, ມາດຕາ 10 ຮຸ້ນ ແລະ ມາດຕາ 13 ໂຄງປະກອບຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຂອງ ກິດລະບຽບ ບລຈ, ພ້ອມທັງມອບສິດໃຫ້ຄະນະອຳນວຍການ ຍື່ນໜັງສືສະເໜີຕໍ່ ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອປັບປຸງມາດຕາທີ່ກ່າວມາຂ້າງ ເທິງຂອງ ກິດລະບຽບ ບລຈ.

股东大会主席提请股东大会审议变更老-中证券公司章程部分内容，本议案的赞成票数须超过出席会议80%票数。同意变更有关第八条“注册资本和总股本”、第十三条“股东结构”相关内容，同意授权管理层向特区管理委员会申请变更公司章程上述内容。

➢ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນມີຄຳຖາມ, ແຕ່ບໍ່ມີຄຳເຫັນ ຫຼື ຄຳຖາມໃນວາລະນີ້.
股东大会主席提请各位股东就本议案进行提问，无股东提问及发表意见。

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ດັ່ງນີ້:
股东大会以多数赞成票通过议案如下：

- ເຫັນດີ 1,083,234,900 ສຽງ ຄິດເປັນ 100.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
赞成票：1,083,234,900票，占出席会议总票数的100.00%
- ບໍ່ເຫັນດີ 0 ສຽງ ຄິດເປັນ 0.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
反对票：0票，占出席会议总票数的0.00%

<u>ວາລະທີ 4: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ແຜນການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ປີ 2024 ຂອງ ບລຈ</u>
<u>议案四：审议老-中证券2024年度分红方案</u>

ປະທານກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ແຜນການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ປີ 2024 ຂອງ ບລຈ, ໂດຍວາລະນີ້ຕ້ອງລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນສຽງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໄດ້ເຫັນດີຮັບຮອງ ແຜນການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ປີ 2024 ຂອງ ບລຈ ຄືດັ່ງນີ້:

- ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ 5 ກີບ/ຮຸ້ນ;
- ຈຳນວນເງິນປັນຜົນທັງໝົດ: 5,555,556,000 ກີບ;
- ມື້ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ: 12 ກັນຍາ 2025.

股东大会主席提请股东大会审议老-中证券2024年度分红方案。本议案的赞成票数须超过出席会议一半票数。股东大会审议通过老-中证券2024年度如下分红方案：

- 分红：5基普/股；
- 分红金额：5,555,556,000基普；
- 分红派息日：2025年9月12日。

➢ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນມີຄຳຖາມ, ແຕ່ບໍ່ມີຄຳເຫັນ ຫຼື ຄຳຖາມໃນວາລະນີ້.
股东大会主席提请各位股东就本议案进行提问，无股东提问及发表意见。

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ດັ່ງນີ້:
股东大会以多数赞成票通过议案如下：

- ເຫັນດີ 1,083,234,900 ສຽງ ຄິດເປັນ 100.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
赞成票：1,083,234,900 票，占出席会议总票数的 100.00%
- ບໍ່ເຫັນດີ 0 ສຽງ ຄິດເປັນ 0.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
反对票：0 票，占出席会议总票数的 0.00%

<u>ວາລະທີ 5: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ແຜນການຈ່າຍໂບນັດໃຫ້ພະນັກງານຂອງ ບລຈ</u>
<u>议案五：审议老-中证券员工奖励方案</u>

ປະທານກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ແຜນການຈ່າຍໂບນັດໃຫ້ພະນັກງານຂອງ ບລຈ, ໂດຍວາລະນີ້ຕ້ອງລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນສຽງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ເອົາ 1,880,000,000 ກີບ ຂອງສະຫວັດດີການພະນັກງານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ແບ່ງປັນ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ສະເໜີຫັກອອກ, ໂດຍອີງຕາມຄັງສະຫວັດດີການ ທີ່ບໍ່ໄດ້ແບ່ງປັນ ຫຼື ຄິດໄລ່ຈາກ 2018-2023, ຈ່າຍເປັນເງິນສົດໃຫ້ຄະນະອຳນວຍການ ແລະ ພະນັກງານຫັກຈາກກຳໄລສຸດທິ ຂອງ ປີ 2024. ແຜນການໃຫ້ໂບນັດພະນັກງານມີລາຍລະອຽດຄືດັ່ງນີ້:

1. ໂບນັດສຳລັບຄະນະອຳນວຍການ: 880,000,000 ກີບ:
   ຜູ້ອຳນວຍການ: 320,000,000 ກີບ;
   ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ (2 ທ່ານ) : 280,000,000 ກີບ/ທ່ານ.
2. ໂບນັດສຳລັບພະນັກງານທັງໝົດສ່ວນທີ່ເຫຼືອ 1,000,000,000 ກີບ, ໂດຍຄະນະອຳນວຍການຈະດຳເນີນການຈັດສັນ ໂດຍເບິ່ງຕາມຜົນງານການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປະລິມານວຽກໂດຍລວມ ຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນເປັນຕົວກຳນົດ.

股东大会主席提请股东大会审议老-中证券员工奖励方案。本议案的赞成票数须超过出席会议一半票数。审议同意将 2018-2023 年未发放和未申请计提的员工福利金共计 1,880,000,000 基普从 2024 年净利润中计提，以现金形式奖励老-中证券管理层和全体员工。具体奖励方案如下：

1、 管理层奖励 880,000,000 基普：
   总经理：320,000,000 基普；
   副总经理（2 名）：280,000,000 基普/人。
2、 剩余全体员工奖励 1,000,000,000 基普，由管理层根据个人业绩贡献和工作量综合评定后进行合理分配。

➢ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນມີຄຳຖາມ, ແຕ່ບໍ່ມີຄຳເຫັນ ຫຼື ຄຳຖາມໃນວາລະນີ້.
股东大会主席提请各位股东就本议案进行提问，无股东提问及发表意见。

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ດັ່ງນີ້:
股东大会以多数赞成票通过议案如下：

- ເຫັນດີ 1,083,234,900 ສຽງ ຄິດເປັນ 100.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
赞成票：1,083,234,900 票，占出席会议总票数的 100.00%
- ບໍ່ເຫັນດີ 0 ສຽງ ຄິດເປັນ 0.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
反对票：0 票，占出席会议总票数的 0.00%

ວາລະທີ 6: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ແຜນການປັບປຸງເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານ ບລຈ
议案六：审议老-中证券员工薪酬调整方案

ປະທານກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ແຜນການປັບປຸງເງິນເດືອນ ຂອງພະນັກງານ ບລຈ, ໂດຍວາລະນີ້ຕ້ອງລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນສຽງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ການແຜນການປັບປຸງເງິນເດືອນ ຂອງ ພະນັກງານ ບລຈ ດັ່ງນີ້:

1. ເພີ່ມລະດັບເງິນເດືອນພື້ນຖານຂອງພະນັກງານຂຶ້ນ 100%, ໂດຍເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2025 ເປັນຕົ້ນໄປ. ຫຼັງຈາກປັບປຸງເງິນເດືອນແລ້ວ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເງິນເດືອນພື້ນຖານຈະບໍ່ເກີນ 720 ລ້ານກີບ/ເດືອນ. ເພື່ອກວມເອົາຄວາມຕ້ອງການຂອງຈຳນວນພະນັກງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ແມ່ນ ໃຫ້ຄະນະອຳນວຍການຄວບຄຸມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລວມຂອງເງິນເດືອນພື້ນຖານບໍ່ເກີນ 800 ລ້ານກີບ/ເດືອນ.
2. 50% ຂອງເງິນເດືອນພື້ນຖານປະຈຸບັນ ຖືເປັນເງິນເດືອນຕາມຜົນງານ, ໂດຍມີແຜນອ້າງອີງດັ່ງນີ້: ມອບສິດໃຫ້ຄະນະອຳນວຍການພາຍຫຼັງຮັບປະກັນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນຕາມຜົນງານ, ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ ROE ຂອງ ບລຈ ຈະບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 9%, ສາມາດອອກໃຫ້ຕາມຫຼັງ ບົດລາຍງານການກວດສອບປະຈຳປີຂອງ ທຸກໆປີ ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງເຫັນດີຈາກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນແລ້ວ.
3. ຖ້າຫາກ ບລຈ ປາກົດມີການຂາດທຶນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງລະບົບເງິນເດືອນ.
4. ມອບສິດໃຫ້ຄະນະອຳນວຍການດຳເນີນການປະຕິບັດຕົວຈິງ.

股东大会主席提请股东大会审议老-中证券员工薪酬调整方案。本议案的赞成票数须超过出席会议一半票数。股东大会审议通过以下老-中证券员工薪资调整方案：

1、员工固定基础薪资上浮 100%，自 2025 年 1 月开始执行。薪酬调整后，基础薪酬开支不超过 7.2 亿基普/月。涵盖未来增加员工人数需求，要求管理层控制基础薪酬开支不高于 8 亿基普/月。
2、现有薪资 50%部分作为绩效工资，发放方案如下：
授权管理层在确保发放绩效工资后，公司净资产收益率不低于 9%的情况下，可在每年年度审计报告经股东大会审议通过后补发。
3、如老-中证券出现连续亏损，应对薪酬体系做出调整。
4、授权管理层负责按股东大会决议落实。

➢ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນມີຄຳຖາມ, ແຕ່ບໍ່ມີຄຳເຫັນ ຫຼື ຄຳຖາມໃນວາລະນີ້.
股东大会主席提请各位股东就本议案进行提问，无股东提问及发表意见。

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງນີ້:
股东大会以多数赞成票通过议案如下：

- ເຫັນດີ 1,083,234,900 ສຽງ ຄິດເປັນ 100.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
赞成票：1,083,234,900 票，占出席会议总票数的 100.00%
- ບໍ່ເຫັນດີ 0 ສຽງ ຄິດເປັນ 0.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
反对票：0 票，占出席会议总票数的 0.00%

ວາລະທີ 7: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ແຜນການຈ່າຍເງິນອຸດໜູນໃຫ້ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ບລຈ
议案七：审议老-中证券董事会津贴方案

ປະທານກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ແຜນການຈ່າຍເງິນອຸດໜູນໃຫ້ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ບລຈ, ໂດຍວາລະນີ້ຕ້ອງລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນສຽງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໄດ້ເຫັນດີຮັບຮອງການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນໃຫ້ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ໂດຍເບີກຈ່າຍເປັນທຸກໆເຄິ່ງປີ, ຕາມມາດຕະຖານການເບີກຈ່າຍດັ່ງນີ້:

1. ປະທານສະພາບໍລິຫານ: 35,000,000 ກີບ;
2. ຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ: 30,000,000 ກີບ;
3. ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ (6 ທ່ານ): 25,000,000 ກີບ/ທ່ານ.

*ໝາຍເຫດ: 1. ຍ້ອນທ່ານຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິຫານ ໄດ້ຮັບໂບນັດຂອງຄະນະອຳນວຍການແລ້ວ ແລະ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນຊ້ຳອີກໃນສ່ວນຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ;

2. ຫຼັງຈາກຮັບປະກັນການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານແລ້ວ, ຈະໃຫ້ການເບີກຈ່າຍພາຍໃຕ້ສະພາບຂອງ ROE ຂອງ ບລຈ ບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 9% ຕໍ່ປີ. ກໍລະນີ ROE ປະຈຳປີ ຈາກຜົນການດຳເນີນງານ ຕ່ຳກວ່າ 9%, ເວລານັ້ນຈະບໍ່ມີການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ;

3. ການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຈະເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2025 ເປັນຕົ້ນໄປ.

股东大会主席提请股东大会审议老-中证券董事会津贴方案。本议案的赞成票数须超过出席会议一半票数。股东大会同意根据公司经营情况每半年发放一次董事会津贴，按如下标准发放：

1、 董事长：35,000,000 基普；
2、 副董事长：30,000,000 基普；
3、 董事（6 名）：25,000,000 基普/人。

*注：1、总经理兼执行董事参与公司管理层激励体系，不参与领取董事津贴；
2、在确保董事津贴发放后，公司净资产收益率不低于 9%的情况下给予发放。经营业绩年化净资产收益率低于 9%的情形，当期不发放董事津贴；
3、董事会津贴发放起始日期为 2025 年 1 月 1 日。

➢ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນມີຄຳຖາມ, ແຕ່ບໍ່ມີຄຳເຫັນ ຫຼື ຄຳຖາມໃນວາລະນີ້.
股东大会主席提请各位股东就本议案进行提问，无股东提问及发表意见。

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງນີ້:
股东大会以多数赞成票通过议案如下：

- ເຫັນດີ 1,083,234,900 ສຽງ ຄິດເປັນ 100.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
赞成票：1,083,234,900 票，占出席会议总票数的 100.00%
- ບໍ່ເຫັນດີ 0 ສຽງ ຄິດເປັນ 0.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
反对票：0 票，占出席会议总票数的 0.00%

ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຂອບໃຈຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ຕາງໜ້າຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ໄດ້ປະກາດປິດກອງປະຊຸມໃນເວລາ 10:30 ໂມງ ຂອງວັນດຽວກັນ.
股东大会主席对出席股东大会的股东及股东代表表示感谢并宣布会议于当日北京时间 11:30 闭幕。

ປະທານກອງປະຊຸມ	ຜູ້ບັນທຶກ
会议主席	会议记录
ທ່ານ ໜູໄຊ ພູມສຸວັນ	ທ່ານ ອານຸຍຸດ ລາດສະຊັບ
努赛·普苏万	阿鲁育·拉沙萨