ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

老挝人民民主共和国

和平　独立　民主　统一　繁荣

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ
Lao-China Securities Public Company

ເລກທີ 105 /ບລຈ

老-中证券[司]字第 105 号

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 29 ເມສາ 2026

2026 年 4 月 29 日，首都万象

ມະຕິ

ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ

ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳປີ 2025

老-中证券公众公司 2025 年度股东会

决议

- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 15/ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 11 ທັນວາ 2024;
  根据 2024 年 12 月 11 日证管委颁发的第 15 号《证券公司及上市公司报告及信息披露条例》（修订版）；
- ອີງຕາມ ລະບຽບວ່າດ້ວຍການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ສະບັບເລກທີ 008/ຕລຊລ, ລົງວັນທີ 27 ກັນຍາ 2018;
  根据 2018 年 9 月 27 日老交所颁发的第 008 号《信息披露制度》；
- ອີງຕາມ ກົດລະບຽບ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ ສະບັບເລກທີ 001/ບລຈ, ລົງວັນທີ 15 ຕຸລາ 2025.
  根据 2025 年 10 月 15 日订立的《老-中证券公众公司章程》（老-中证券[司]字第 003 号）。

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ມະຫາຊົນ (ບລຈ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳປີ 2025 ເມື່ອວັນທີ 29 ເມສາ 2026 ເວລາ 9:00 ໂມງ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຊັ້ນ 8 ອາຄານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ຕລຊລ), ບ້ານ ໂພນທັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ **ທ່ານ ໝຸ່ໄຊ ພຸມສຸວັນ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ບລຈ**, ມີຜູ້ຖືຮຸ້ນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 47 ທ່ານ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ມອບສິດໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມແທນ ຈຳນວນ 39 ທ່ານ, ຖືຮຸ້ນລວມ 1,080,966,300 ຮຸ້ນ ຄິດເປັນ 97.29% ຂອງຈຳນວນຮຸ້ນທັງໝົດຂອງ ບລຈ.

老-中证券公众公司（简称“老-中证券”）于 2026 年 4 月 29 日上午 9:00，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 2025 年度股东会。会议由老-中证券董事长努赛·普苏万先生主持。共有 47 名股东出席，其中，39 名股东授权代表参会。参会股东合计持有股份 1,080,966,300 股，占公司总股本的 97.29%。

ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ມີມະຕິ ດັ່ງນີ້:

股东会决定

ວາລະ 1: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບລຈ ສະໄໝສາມັນ ປະຈຳປີ 2024.

议案一：审议老-中证券 2024 年度股东会的会议纪要。

ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນໄດ້ມີມະຕິເຫັນດີ ດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ໂດຍມີຄະແນນສຽງດັ່ງນີ້:

股东会一致通过决议，投票结果如下：

- ເຫັນດີ 1,080,966,300 ສຽງ ຄິດເປັນ 100.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

赞成票：1,080,966,300 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%

ວາລະ 2: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດ ປະຈຳປີ 2025 ແລະ ແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດ ປະຈຳປີ 2026 ບລຈ.

议案二：审议老-中证券 2025 年度工作报告暨 2026 年度经营计划。

ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນໄດ້ມີມະຕິເຫັນດີ ດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ໂດຍມີຄະແນນສຽງດັ່ງນີ້:

股东会一致通过决议，投票结果如下：

- ເຫັນດີ 1,080,966,300 ສຽງ ຄິດເປັນ 100.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

赞成票：1,080,966,300 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%

ວາລະ 3: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງວ່າຈ້າງ ບໍລິສັດ ເອີນແອນຢັ່ງລາວ ຈຳກັດ ເປັນຜູ້ກວດສອບບັນຊີພາຍນອກຂອງ ບລຈ.

议案三：审议聘请安永老挝有限公司担任老-中证券审计机构。

ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນໄດ້ມີມະຕິເຫັນດີ ດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ໂດຍມີຄະແນນສຽງດັ່ງນີ້:

股东会一致通过决议，投票结果如下：

- ເຫັນດີ 1,080,966,300 ສຽງ ຄິດເປັນ 100.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

赞成票：1,080,966,300 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%

ວາລະ 4: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບົດລາຍງານຖານະການເງິນ ປະຈຳປີ 2025 ບລຈ.

议案四：审议《老-中证券公众公司 2025 年度审计报告》。

ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນໄດ້ມີມະຕິເຫັນດີ ດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ໂດຍມີຄະແນນສຽງດັ່ງນີ້:

股东会一致通过决议，投票结果如下：

- ເຫັນດີ 1,080,966,300 ສຽງ ຄິດເປັນ 100.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

赞成票：1,080,966,300 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%

ວາລະ 5: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ປະຈຳປີ 2025 ບລຈ.

议案五：审议老-中证券 2025 年度分红方案。

ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນຈ່າຍເງິນປັນຜົນຂອງ ບລຈ ປະຈຳປີ 2025, ດັ່ງລຸ່ມນີ້ :

1. ຈ່າຍເງິນປັນຜົນດ້ວຍຮູບແບບເງິນສົດ 14 ກີບ/ຮຸ້ນ.
2. ຈຳນວນເງິນປັນຜົນທັງໝົດ: 15,555,556,800 ກີບ.
3. ມື້ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ: 15 ພຶດສະພາ 2026.

股东会审议通过老-中证券 2025 年度分红方案，细节如下：

1. 以现金方式分红 14 基普/股（约合 0.005 元/股）
2. 分红金额：15,555,556,800 基普（约合 501.79 万元）
3. 分红派息日：2026 年 5 月 15 日。

ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນໄດ້ມີມະຕິເຫັນດີ ດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ໂດຍມີຄະແນນສຽງດັ່ງນີ້:

股东会一致通过决议，投票结果如下：

- ເຫັນດີ 1,080,966,300 ສຽງ ຄິດເປັນ 100.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

赞成票：1,080,966,300 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%

ວາລະ 6: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນການຈ່າຍເງິນອຸດໜູນ ໃຫ້ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ເງິນເດືອນຕາມຜົນງານໃຫ້ພະນັກງານ ບລຈ.

议案六：审议发放老-中证券董事会薪酬及员工绩效工资方案。

ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ໄດ້ເຫັນດີຮັບຮອງການເບີກຈ່າຍເງິນອຸດໜູນໃຫ້ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ເງິນເດືອນຕາມຜົນງານໃຫ້ພະນັກງານ, ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

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

ໝາຍເຫດ: ຍ້ອນທ່ານຜູ້ອຳນວຍການ ເປັນສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິຫານແມ່ນເອົາສ່ວນຮັບໂບນັດຂອງຄະນະອຳນວຍການແລ້ວ ແລະ ພະນັກງານ ບລຈ ປະຈຳປີ 2025 ແທນ ແລະ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນຊ້ຳອີກໃນສ່ວນຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ;

2. ເຫັນດີຈ່າຍເງິນເດືອນຕາມຜົນງານໃຫ້ພະນັກງານຄື: ຄິດໄລ່ 50% ຂອງເງິນເດືອນພື້ນຖານກ່ອນປັບຖານເງິນເດືອນໃນປີ 2025, ເປັນຈຳນວນເງິນທັງໝົດ 1,065,360,000 ກີບ.

股东会审议通过向董事会成员发放薪酬及向员工发放绩效工资，具体内容如下：

1. 同意发放董事会薪酬，细节如下：
   1) 董事长：35,000,000 基普(约合 11,290.32 元)
   2) 副董事长：30,000,000 基普(约合 9,677.42 元)
   3) 董事 （6 名）：25,000,000 基普(约合 8,064.52 元)/人

注：总经理兼执行董事参与公司管理层激励体系，将领取 2025 年度管理层奖金，不再参与 领取董事薪酬；

2. 同意向员工发放绩效工资：按 2025 年调薪前的基础工资的 50% 计算，总金 额为 1,065,360,000 基普（约合 34.36 万元）。

ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນໄດ້ມີມະຕິເຫັນດີ ດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ໂດຍມີຄະແນນສຽງດັ່ງນີ້:

股东会一致通过决议，投票结果如下：

- ເຫັນດີ 1,080,966,300 ສຽງ ຄິດເປັນ 100.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

赞成票：1,080,966,300 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%

ວາລະ 7: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນການຈ່າຍໂບນັດໃຫ້ພະນັກງານ ບລຈ.

议案七：审议老-中证券员工奖励方案。

ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງແຜນການໃຫ້ໂບນັດພະນັກງານ, ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດຄືດັ່ງນີ້:

1. ໂບນັດສຳລັບຄະນະອຳນວຍການ : 1,200,000,000 ກີບ;
2. ໂບນັດສຳລັບພະນັກງານທັງໝົດສ່ວນທີ່ເຫຼືອ 1,530,339,211 ກີບ, ໂດຍຄະນະອຳນວຍການຈະດຳເນີນການຈັດສັນ ໂດຍເບິ່ງຕາມຜົນງານການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປະລິມານວຽກໂດຍລວມ ຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນເປັນຕົວກຳນົດ.

股东会审议通过公司员工奖励方案，具体分配奖励方案如下：

1. 管理层奖励 1,200,000,000 基普（约合 38.71 万元）
2. 剩余全体员工奖励 1,530,339,211 基普（约合 49.36 万元），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。

ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນໄດ້ມີມະຕິເຫັນດີ ດ້ວຍສຽງເປັນເອກະພາບ ໂດຍມີຄະແນນສຽງດັ່ງນີ້:

股东会一致通过决议，投票结果如下：

- ເຫັນດີ 1,080,966,300 ສຽງ ຄິດເປັນ 100.00% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

赞成票：1,080,966,300 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%

ປະທານກອງປະຊຸມ

会议主席

ທ່ານ ໜູໄຊ ພູມສຸວັນ

努赛·普苏万