ເລກທີ 078 /ບທລ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 05 MAY 2026

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 2026 年 05 月 04 日老挝文化旅游集团股份有限公司 2025 年度股东会会议决议。

- 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 2026 年 05 月 04 日，上午 09:30 - 12:15，在老挝国有农业工业发展与进出口贸易服务公司 4 楼会议室召开 2025 年度股东会，本次会议由老挝文化旅游集团股份有限公司董事长聂磊主持召开，会议实到人数 31 人，其中股东本人参 8 人，授权参会 14 人，代表股数 28,053,600 股，占总股数的 70%，达到法定召开条件，未参会股数 11,950,400 股，占总股数的 30%。

会议形成决议如下：

第 1 条：审议通过《老挝文化旅游集团股份有限公司 2024 年度股东大会会议纪要》

- 会议投票结果如下：

  赞成票 28,053,600 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《老挝文化旅游集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议纪要》

- 会议投票结果如下：

  赞成票 28,053,600 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《老挝文化旅游集团股份有限公司 2025 年度经营情况报告》

- 会议投票结果如下：

  赞成票 28,053,600 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：审议通过《老挝文化旅游集团股份有限公司 2025 年度财务报告》

- 会议投票结果如下：

  赞成票 28,053,600 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《设立 GLC 咖啡品牌运管有限公司》的议案

- 会议投票结果如下：

  赞成票 28,053,600 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《万荣占巴摩诃衍景区建设工程总承包合同》

- 会议投票结果如下：

  赞成票 28,053,600 票，占参会总票数的 100%。

  反对票 0 票，占参会总票数的 0%。

第 7 条：审议通过关于《老挝国际会展服务独资有限公司名称变更》的议案

- 会议投票结果如下：

  赞成票 28,053,600 票，占参会总票数的 100%。

  反对票 0 票，占参会总票数的 0%。

第 8 条：审议通过关于《老挝 FARSTAR 烟草贸易有限公司股权变更》的议案

- 会议投票结果如下：

  赞成票 28,053,600 票，占参会总票数的 100%。

  反对票 0 票，占参会总票数的 0%。

第 9 条：审议通过关于《老挝国家旅游规划设计院独资有限公司增资扩股》的议案

- 会议投票结果如下：

  赞成票 28,053,600 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