

证券代码：430187

证券简称：东方略

主办券商：新时代证券

北京东方略生物医药科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 3 月 20 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：电话会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长仇思念
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 54,825,000 股，占公司股份总数的 69.40%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于与 Inovio 签署〈修订及复述的授权与合作协议〉的议案》

1、 议案内容

2017 年 12 月 29 日，东方略下属全资子公司北京阿波罗土星生物医药科技有限公司与美国 INOVIO 医药股份有限公司签订了《修订及复述的授权与合作协议》（以下简称《授权协议》），约定公司拟以现金 4,300 万美元购买 INO 公司拥有或控制的针对 HPV 宫颈癌前病变 DNA 治疗性疫苗 VGX-3100 相应的专利、专有技术在约定区域内的授权。

2、 议案表决结果：

同意股数 54,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于与 Inovio 签署〈终止协议书〉的议案》

1、 议案内容

2017 年 12 月 29 日，东方略下属全资子公司英属维尔京群岛阿波罗生物医药技术有限公司与美国 INOVIO 医药股份有限公司签订了《终止协议书》，终止了原英属维尔京群岛阿波罗生物医药技术有限公司与美国 INOVIO 医药股份有限公司签订的《普通股权认购协议》

和《普通股权认购协议之补充协议书》。

2、议案表决结果：

同意股数 54,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司符合支付现金购买资产进行重大资产重组的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司本次支付现金购买资产进行重大资产重组事宜符合非上市公众公司重大资产重组的有关法律、法规的规定。

2、议案表决结果：

同意股数 54,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于本次交易符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》

1、议案内容

因为目前公司用于项目投资的募集资金处于闲置阶段，所以公司拟将部分资金进行保本理财。同时提请股东大会对董事会办理购买保本理财产品的具体授权，授权期限自董事会提请股东大会审议通过之日起一年内有效。

2、议案表决结果：

同意股数 54,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于支付现金购买资产不构成关联交易的议案》

1、议案内容

本次交易对方 Inovio Pharmaceuticals, Inc. 与公司不存在关联关系，公司与其进行本次交易不属于关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数 54,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于批准本次交易<估值报告>的议案》

1、议案内容

拟批准本次支付现金购买资产进行重大资产重组交易的《估值报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 54,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于<北京东方略生物医药科技股份有限公司支付现金购买资产暨重大资产重组报告书>的议案》

1、议案内容

拟批准本次支付现金购买资产进行重大资产重组交易的《北京东方略生物医药科技股份有限公司支付现金购买资产暨重大资产重组报告书》。

2、议案表决结果：

同意股数 54,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜〉的议案》

1、议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购买资产的相关事宜：（1）修订、补充、签署、递交、执行与本次现金购买资产有关的一切协议、合同和文件；（2）授权董事会聘请中介机构及办理本次支付现金购买资产相关的其他一切事宜；（3）本次授权期限为十二个月。

2、议案表决结果：

同意股数 54,825,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于批准变更募集资金用途的议案》

1、议案内容

2016 年度东方略非公开发行 7,400 万股股份，每股价格人民币 5 元，认购总金额为人民币 37,000 万元，扣除本次股票发行中介机构费用 865 万元后，募集资金净额 36,135 万元。本次募集资金用途如下：

序号	项目	金额	备注
1	补充流动资金	3,200万元	
2	偿还对外借款	1,000万元	
3	免疫治疗技术医药公司股权收购	10,000万元	
4	购买宫颈癌疫苗中国区独家专利授权	1,500万美元	折合人民币约1亿元
5	投资宫颈癌疫苗药品公司股权款项及股权投资涉及的中介机构费用	3,500万美元	折合人民币约2.35亿元,募集资金扣除上述项目所需资金后,剩余资金11,935万元,本项目资金不足部分由公司以自筹资金解决

东方略于2017年12月20日召开2017年第三次临时股东大会通过了《关于批准变更募集资金用途的议案》，募集资金用途变更为：

序号	项目	金额	备注
1	补充流动资金	3,200 万元	
2	偿还对外借款	1,000 万元	
3	免疫治疗技术医药公司股权收购	10,000 万元	变更用途为第 4 项
4	购买宫颈癌疫苗中国区独家专利授权投资宫及颈癌疫苗药品公司股权款项	5,000 万美元	

现由于东方略与 INO 签署了新的协议即《修订及复述的授权与合作协议》和《终止协议书》，现需要重新变更 2016 年度募集资金用途为：

序号	项目	金额	备注
1	补充流动资金	3,200万元	
2	偿还对外借款	1,000万元	
3	购买宫颈癌疫苗中国区独家专利授权	4,300万美元	约为人民币28,097万元(以2017年12月29日中国银行人民币美元中间价汇率6.5342计算)

4	补充2018年流动资金和宫颈癌疫苗的中国临床开发试验	3,838万元	
---	----------------------------	---------	--

2、议案表决结果：

同意股数 54,825,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京东方略生物医药科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京东方略生物医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 20 日